

# Specifikationer til budget

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



# Specifikationer - finansiering

## Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Finansiering</b>					
<b>Økonomiudvalget</b>					
<b>Skatter, tilskud og udligning</b>					
<b>Udvalgsbevilling</b>					
Regulering af skatter, tidligere år		10.682			
Regulering tilskud/udlign., tidl. år	9.197				
Aftregning vedrørende skrå skatteloft	5.486	5.601	5.748	5.906	6.065
Udviklingsbidrag til regionen	3.918	3.956	4.063	4.189	4.339
Tilbagebetaling, refusion af købsmoms	500	500	500	500	500
<b>Skatter, tilskud og udligning - udgifter i alt</b>	<b>19.101</b>	<b>20.739</b>	<b>10.310</b>	<b>10.595</b>	<b>10.904</b>

## Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Finansiering</b>					
<b>Økonomiudvalget</b>					
<b>Skatter, tilskud og udligning</b>					
<b>Udvalgsbevilling</b>					
Forskudsbetrag af indkomstskat	-1.570.642	-1.575.624	-1.606.368	-1.643.017	-1.692.623
Regulering af skatter, tidligere år	-17.061				
Selskabsskatter	-25.802	-17.402	-20.221	-15.085	-15.975
Grundskyld	-127.121	-131.375	-132.373	-133.123	-133.876
Dækningsafgift incl. udligning	-1.658	-2.032	-2.039	-2.048	-2.060
Øvrige skatter	-2.862	-3.807			
Statstilskud	-35.625	-547.335	-543.674	-581.059	-605.586
Udligning, skat og udgiftsbehov	-440.829	-131.446	-149.284	-158.338	-164.952
Udligning af selskabsskat	-20.154	-14.021	-16.485	-12.438	-13.471
Udligning vedrørende udlændinge	-1.994	836	947	1.132	1.390
Regulering tilskud/udlign., tidl. år		-416			
Særlige tilskud	-102.702	-45.186	-55.640	-54.924	-55.214
<b>Skatter, tilskud og udligning - indtægter i alt</b>	<b>-2.346.449</b>	<b>-2.467.809</b>	<b>-2.525.136</b>	<b>-2.598.901</b>	<b>-2.682.366</b>
<b>Skatter, tilskud og udligning - netto</b>	<b>-2.327.348</b>	<b>-2.447.070</b>	<b>-2.514.826</b>	<b>-2.588.305</b>	<b>-2.671.462</b>

## Specifikationer – Ledelse og personale

### Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Skattefinansieret drift</b>					
<b>Økonomiudvalget</b>					
<b>  Ledelse og personale</b>					
<b>  Udvalgsbevilling</b>					
Økonomiudvalgets rådighedskonti					
Kom.dir. fælles					
Borgerpanel	5	5	5	5	5
Kontingent, kommunale sammensl.	1.315	1.320	1.320	1.320	1.320
Økonomiudvalgets rådighedskonti	7	7	7	7	7
Politisk organisation					
Beboerklagenævn	13	13	13	13	13
Bevillingsnævn	3	3	3	3	3
Borgmester/viceborg.	1.037	1.053	1.053	1.053	1.053
Byrådet	3.076	3.114	3.114	3.114	3.114
Foreningsleder/idrætsudøverpris	45	46	46	46	46
Integrationsprisen	17	17	17	17	17
Driftsm til Høh pul	52	52	52	52	52
EU-valg					1.066
Folkeoplysningsråd	49	49	49	49	49
Folketingsvalg				1.096	
Formandsvederlag	1.313	1.333	1.333	1.333	1.333
Handicapråd	50	38	38	38	38
Hegnssyn	6	6	6	6	6
Integrationsråd	26	28	28	28	28
Jubilæumsgratualer	169	172	172	172	172
Kommunalvalg		796			
Støtte pol. partier	118	117	117	117	117
Sundhedsråd	0	0	0	0	0
Temaudviklingspulje	272	188	188	188	188
Udvalgsvederlag	1.077	1.094	1.094	1.094	1.094
Valg Fælles formål	191	190	190	190	190
Vielser	19	19	19	19	19
Ælder råd	64	64	64	64	64
Tjenestemandspensioner					
Komm. Tj.mands.pens.	7.853	7.974	7.974	7.974	7.974
Tj.mænd tidl. forsy.	341	346	346	346	346
Revision					
Revision					
Revision	1.095	1.103	1.103	1.103	1.103
Div. vederlag for opkræv. og attester					
Faste udgifter					
Hyrevogn/kørebøger	5	5	5	5	5
Selvbetj.løsninger (w eblager mv)	501	371	371	371	371

## Specifikationer – Ledelse og personale

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Incasso - indtægter					
Tinglysningsafgift boligstøtte	55	55	55	55	55
Tinglysningsafgift ejendom skattelån	153	154	154	154	154
Tinglysningsafgift kloaklån	28	29	29	29	29
Stadeplads og kiosk					
Kioskafgifter	9	9	9	9	9
Stadepladser	55	55	55	55	55
Lægeerklæringer og tolkebistand					
B&F Lægeerkl.	168	169	169	169	169
Jobcenter, lægeerklæ	3.518	3.545	3.545	3.545	3.545
Jobcenter, tolke	146	147	147	147	147
Myndighed, Lægeerkl.					
Myndighed, Lægeerklæring	47	47	47	47	47
Myndighed, Tolke	16	16	16	16	16
Tolkebistand	0	0	0	0	0
Erklæring - fodterapeut	16	16	16	16	16
Ungeenhed, lægeerkl	469	476	476	476	476
Ungeenhed, tolke	73	73	73	73	73
Arbejdsskadeforsikringer					
Forsikringer					
Ansvar		30	30	30	30
Behandling af ansvarsager		101	101	101	101
Behandling af bygning og løsøre		50	50	50	50
Biler		322	322	322	322
Bygninger og løsøre			-202	-202	-202
Forsikringer - fælles		181	181	181	181
Forsikringer til udkontering		-144	-144	-144	-144
Forsikringsmægler (grundhonorar)		161	161	161	161
Løs mægler henvendelser		30	30	30	30
Forsikringer					
AES-bidrag, 6.51 Administration		1.652	1.652	1.652	1.652
Ankestyrelsen		453	453	453	453
Behandling af arbejdsskadesager		353	353	353	353
Behandling Tandlæge		20	20	20	20
Behandlinger Kiropraktor og fysioterapi		20	20	20	20
Briller		40	40	40	40
Erklæringer (tandlæge og speciallæge)		20	20	20	20
Inzubit		242	242	242	242
Løbende godtgørelse		446	446	446	446
Mengodtgørelse		1.219	1.219	1.219	1.219
Øvrige behandlinger		20	20	20	20

## Specifikationer – Ledelse og personale

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Forsikringer og selv					
Ankestyrelsen	312				
Ansvar	104				
Arbejdsskadestyrelsen	135				
Behandling af ansvarsager	42				
Behandling af arbejdsskadesager	208				
Behandling Tandlæge	10				
Behandlinger Kiropraktor og fysioterapi	31				
Biler	260				
Briller	40				
Bygninger og løsøre	156				
Erklæringer (tand, læge og speciallæge)	135				
Forsikringer - fælles	166				
Forsikringer til udkontering	-143				
Forsikringsmægler	166				
Løbende godtgørelse	156				
Mengodtgørelse	1.999				
Øvrige behandlinger	50				
Kom.dir. fælles					
AES-bidrag, 6.51 Administration	439				
Interne forsikringspuljer	-100				
Lønmodtagernes Feriemidler					
Lønmodtagernes Ferie		2.538	2.538	2.538	2.538
<b>Institutionsbevilling</b>					
Administration - Centre					
Adm konsulenter	553	562	562	562	562
KGPØ Personale og anden drift	38	38	38	38	38
ADM. (kt.06) TMC	1.633	1.298	1.298	1.298	1.298
ADM. (kt.06) VEC	6.732	6.835	6.835	6.835	6.835
Abonnement og annoncer	240	242	242	242	242
Kantinedrift	77	78	78	78	78
Konsulentbistand	19	19	19	19	19
Kontorhold	59	60	60	60	60
Kurser- og uddannelser	175	176	176	176	176
PC og programmer	427	431	431	431	431
VEC Fælles	119	120	120	120	120
Adm. Byg	2.089	2.121	2.121	2.121	2.121
Adm. Børn/fam.afd	10.608	9.595	9.589	10.503	10.503
Socialtilsyn Øst	1.150	1.167	1.167	1.167	1.167
Adm. Børnecenter	896	909	909	909	909
Adm. Erhv./komm.	5.948	6.335	6.335	6.335	6.335
Administration	430				
Adm. Jobcenter	40.071	39.610	38.830	38.338	38.338
Honorar BDO regres	20	20	20	20	20
Koordinerende mentor for mentornetværk	555	564	564	564	564

## Specifikationer – Ledelse og personale

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Adm. klimaindsats	423	430	430	430	430
Adm. Landzone	1.594	1.618	1.618	1.618	1.618
Adm. Løn og personal		0	0	0	0
Adm. Miljøbeskyt	6.067	6.106	6.106	6.106	6.106
Adm. Myndighed	22.350	22.676	22.676	22.676	22.676
Forplejning borgerrettet aktiviteter	40	40	40	40	40
Indtægter/udgifter vedr. tilsyn		0	0	0	0
Tilsyn	305	309	309	309	309
Adm. Naturbeskyt	3.410	2.819	2.819	2.819	2.819
Adm. Plan Byg Bygges	2.658	2.699	2.699	2.699	2.699
Adm. Plan/Byg	4.358	4.416	4.416	4.416	4.416
Adm. skoler kt. 6	978	993	993	993	993
Adm. Spec. Børn Unge	3.437	2.479	2.479	2.479	2.479
Adm. SU-Sekr. VÆH	4.088	1.831	1.831	1.831	1.831
Adm. Sundhedssekreta	1.511	1.531	1.531	1.531	1.531
Adm. Unge Jobcenter	4.597	4.639	4.639	4.639	4.639
Adm. Ungeenhed	2.604	2.635	2.635	2.635	2.635
Personalegoder	98	99	99	99	99
Systemkontingenter	96	97	97	97	97
UNGE UU - Garantiskole	677	687	687	687	687
Adm. Vok/æld.afd.		0	0	0	0
Adm. Voks, Æld, Han	832	845	845	845	845
Afd. Digitaliserings		0	0	0	0
Arkitekturpris					
Arkitekturpris	30	30	30	30	30
Borgerrådgiver	782	794	794	794	794
Kontorhold	50	50	50	50	50
Borgerservice Pers.	4.555	4.361	4.361	4.361	4.361
Bygning/boligforhold					
Indeklima	80	81	81	81	81
Direktionen	6.328	6.426	6.426	6.426	6.426
Faste udgifter					
AutoCAD og Adobe	4	4	4	4	4
Kantinedrift - TMC-andel	140	141	141	141	141
KMD Struktura Miljø	150	149	149	149	149
KTC	16	16	16	16	16
PC-afgifter til Ressourcecenter	809	815	815	815	815
Personalegoder kaffe, frugt	140	141	141	141	141
Forebyg hjemmebesøg	442	449	449	449	449
HR, løn og pol serv	13.580	13.684	13.684	13.684	13.684
Administration, abonnementer	73	74	74	74	74
Administration, diverse udgifter	56	56	56	56	56
Administration, forplejning	41	41	41	41	41
Administration, inventar	20	20	20	20	20
Administration, mobiltelefoni	25	25	25	25	25
Administration, PC-service	464	468	468	468	468
Administration, personalegoder	51	51	51	51	51
Administration, print og kopiering	20	20	20	20	20
Administration, transport	19	19	19	19	19
Administration, uddannelse	270	272	272	272	272

## Specifikationer – Ledelse og personale

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Jobcenter Adm. Ikke	-1	-1	-1	-1	-1
Jura, digi og IT	16.430	16.426	15.870	15.870	15.870
Administration, abonnemeter	133	134	134	134	134
Administration, diverse udgifter	76	76	76	76	76
Administration, forplejning	55	55	55	55	55
Administration, inventar	28	28	28	28	28
Administration, mobiltelefoni	34	34	34	34	34
Administration, PC-service	625	630	630	630	630
Administration, personalegoder	69	69	69	69	69
Administration, print og kopiering	20	20	20	20	20
Administration, transport	60	60	60	60	60
Administration, uddannelse	450	453	453	453	453
Kons.gr. BC kt. 6	1.060	1.075	1.075	1.075	1.075
Kons.gr. BC kt. 6 sp	1.013	786	786	786	786
Kons.gr. SC kt. 6	794	806	806	806	806
Kons.gr. SC kt. 6 sp	3	3	3	3	3
Konsulenter spec	184	187	187	187	187
Kontorhold og adm.					
Fælles konsulentbistand	506	510	510	510	510
Fælles kontorhold TMC	145	147	147	147	147
Fælles mødeafholdelse	45	45	45	45	45
Fælles rejseudgifter	110	109	109	109	109
Fælles uddannelse og kurser mv.	145	147	147	147	147
Lokalplaner					
Konsulentbistand	150	151	151	151	151
Planer og miljøvurderinger	100	101	101	101	101
Overord. planlægning					
Borgerinddragelse kommuneplan	100	101	101	101	101
It- og abonnementsudgifter	119	120	120	120	120
Planstrategi/kommueplan - Konsulent mm	200	202	202	202	202
Øvrig udvikling og drift	71	71	71	71	71
Projektteam			0	0	0
RC - Fælles		0	0	0	0
Rehab - hjpl	7	7	7	7	7
Rehab - træning	59	48	48	48	48
Skr. Inst. kontor	2.377	2.413	2.413	2.413	2.413
Skr. Spec omr.	709	720	720	720	720
Sekretariat	1.445	1.166	1.166	1.166	1.166
Skat og afgifter	10	10	10	10	10
Porto udsendelse ejendomsskat					
Skole IT		0	0	0	0
Skoleudviklingskonsu	-1	-1	-1	-1	-1
Trafik - myndighed	-67	-68	-68	-68	-68
Øk.enhed Jobcenter	315	320	320	320	320
Øk.enhed Voksen/æld	638	648	648	648	648
Økonomi Kt. 5	452	459	459	459	459

## Specifikationer – Ledelse og personale

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Økonomi og indkøb	10.126	10.015	10.015	10.015	10.015
Administration, abonnementer	34	34	34	34	34
Administration, diverse udgifter	47	47	47	47	47
Administration, forplejning	34	34	34	34	34
Administration, inventar	17	17	17	17	17
Administration, mobiltelefoni	21	21	21	21	21
Administration, PC-service	383	386	386	386	386
Administration, personalegoder	42	42	42	42	42
Administration, print og kopiering	20	20	20	20	20
Administration, transport	16	16	16	16	16
Administration, uddannelse	275	277	277	277	277
Salg af ydelser til VEC og TMC	-477	-481	-481	-481	-481
Åben Landplanlægning					
Åben Land-planlægning	53	54	54	54	54
Administration - fælleskonti					
Adm. af kørsel					
E-biler	300				
Adm. Social/Sund IT	1.669	1.661	1.661	1.661	1.661
Opgradering CSC - Social- og Sundheds IT	180				
Adm.bidrag Udbet.DK		0	0	0	0
Udbetaling Danmark	10.681	8.407	8.407	8.407	8.407
Advokat bistand	135	136	136	136	136
AKUT-pulje	58	58	58	58	58
Arbejds miljø	244	246	246	246	246
Arbejds miljø - Udgifter	135				
Direktionen					
Socialdirektørforeningen - udgifter	3				
Årsmøder og generalforsamlinger	81				
Dyn. udbug og arkvi	1.256	152			
ESDH	3.696	1.237	1.237	1.237	1.237
Fasit	729	729	729	729	729
Fælles digital.					
IT - Social- og Sundhedspaplyen		13	13	13	13
Fælles indkøb					
Indkøb drift	350	353	353	353	353
Fælles IT					
Antivirus	225				
BBR til KL	89				
BDO skærpet tilsyn - digital signatur	40				
Booking af køreprøver KL	51				
Borgerblik	175				
CPR kontoret	25				
CSC drift af selvbetjeningsydelser	29				
CVR/CPR data serviceplatform	100				
Dafolo A/S	176				
Databeskyttelsesrådgiver	300				

## Specifikationer – Ledelse og personale

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Dataudvikling	1.063	1.071	1.071	1.071	1.071
Digital signatur	80				
Digitaliseringsforeningen	765				
Disponeringspulje	3.542	-521	-521	-521	-521
Domæner flyttet fra digitalisering	2				
DOS - Digitaliseringsklar Optræning og	15				
Drift adm elev PC bærb	100				
Drift af køleanlæg	31				
Drift Buanco udgifter	100				
Drift byrådsmedl. PC samt sikkerhedsløs	500				
E-boks	24				
Elektriker kabling/håndværkere tlf./data	100				
Ergonomi incl. tast/mus/briller	75				
Fiber og gravearbejder	200				
Filkassen, Statens IT	3				
Forbrugsstop, hj.arb.plads, mobilt bredb	73				
Fæl. off. dig.strategi - systemlandskab	200				
Hardware netværk	350				
Hardware til test	10				
Infrastruktur (Kombit)	868				
Institutionssystem	157				
Internet og Cap/IP	330				
Inventar - serverrum	30				
IT Drift - Byråd	10				
IT Drift - Overordnet budget	136	11.210	11.210	11.210	11.210
ITV etableringsomkostninger	200				
Kitos systemadgang	30				
KL blanketafgift	45				
KOMBIT	100				
Kommunedata	7.987	11.338	11.338	11.338	11.338
Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD)	680				
Kommunernes Ydelsessystem (KY)	820				
Konsulentudgifter PC udgifter	50				
Konsulentydelse infrastruktur	200				
Kopiaftale administration	205	512	512	512	512
Kopiaftale institutioner	730	1.364	1.364	1.364	1.364
Ledelsesinformation	520				
Microsoft licenser	1.846				
Microsoft licenser - borger PC	71				
Microsoft server licenser	210				
Miljøportal	101				
Mobiltelefoni - abb. og devices	70				
Os2 - Bellcom support og kons.bistand	20				
Os2 kontingent	115				

## Specifikationer – Ledelse og personale

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
PC Service 10 stk. Rakat PC	50				
PCer	1.000				
Projektører	140				
Rakat og analysesystem	130				
Schulz lovguide	419				
Secure ISMS Neupart	70				
Selvbetjening.nu	40				
Server Softw are ikke MS	300				
Serviceaft. nødstrømsgenerator	10				
Signaturgruppen	234				
Skabeloncenter	140				
Skrot og salg af andet IT udstyr	10				
Skærme	200				
Social pension	361				
Softomotive	60				
Softw are	150				
Spørgeskemaprogram	87				
Statens arkiver	2				
Sygesikring CSC fra 1/3 2016 fra Kombit	65				
Telefoni	660	1.428	1.428	1.428	1.428
UPS på rådhus og Nørregade 100	75				
Vedligehold server og SAN	600				
Vielsessystem - Kommuneinformation	25				
Webcast i byrådssalen	100				
Ydelsesrefusion (YR)	261				
Øvrig hardw are driftsteam	50				
Øvrig hardw are logistik	50				
Fælles uddannelse					
Fælles uddannelse	679	684	684	684	684
Førstehjælpskompetencer	127	252	252	252	252
Uddannelse OPUS		0	0	0	0
Hjemmeside og intran					
Hjemmeside	396	252	252	252	252
Kantine	1.076	1.084	1.084	1.084	1.084
Kom.dir. fælles	122	123	123	123	123
Reservepulje					
Koncernledelsen	71	71	71	71	71
Kontorelever	1.145	1.163	1.163	1.163	1.163
Kopi-papir	150	151	151	151	151
MED-udvalg					
HMU-Udvalg	739	745	745	745	745
Post og scanning	500	479	479	479	479
Projekter KC					
SAPA	1.941				
Risikokoordinator	602	606	606	606	606
Social og Sundhedspa	200	202	202	202	202
Tekn. elever TF	440	446	446	446	446
Tjenestebiler	118	113	113	113	113

## Specifikationer – Ledelse og personale

<b>Beløb i 1.000 kr.</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Trepartsmidler, puljer mv.					
Diverse puljer					
Arbejds miljø B2019	101	102	102	102	102
FTR-pulje	347	353	353	353	353
Lederuddannelse og MUS	11	11	11	11	11
Tillidsrepræsentantarbejde	2.007	2.038	2.038	2.038	2.038
Barselspulje					
Pulje, barsel, adopt.	4.552	11.305	11.305	11.305	11.305
<b>Økonomiudvalget - udgifter i alt</b>	<b>291.111</b>	<b>285.711</b>	<b>283.219</b>	<b>284.737</b>	<b>284.707</b>

## Specifikationer – Ledelse og personale

### Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Skattefinansieret drift</b>					
<b>Økonomiudvalget</b>					
<b>Ledelse og personale</b>					
<b>Udvalgsbevilling</b>					
Politisk organisation					
Beboerklagenævn					
Indtægter/Gebyrer Beboerklagenævn	-3	-3	-3	-3	-3
Hegnssyn					
Gebyr for hegnssyn	-4	-4	-4	-4	-4
Div. vederlag for opkræv. og attester					
Adm skorstensfejer					
Administrationsbidrag skorstensfejning	-150	-152	-152	-152	-152
Faste udgifter					
Hyrevojn/kørebøger	-21	-22	-22	-22	-22
Selvbetj.løsninger (w eblager mv)	-19	-19	-19	-19	-19
Gebyr Folk og sundhe					
Gebyrer Folkeregisteroplysninger	-12	-12	-12	-12	-12
Gebyrer Sundhedskort	-196	-198	-198	-198	-198
Incasso - indtægter					
Gebyrer Incasso	-1.228	-1.163	-1.163	-1.163	-1.163
Stadeplads og kiosk					
Kioskafgifter	-130	-131	-131	-131	-131
Stadepladser	-15	-15	-15	-15	-15
Administrationsbidrag fra konto 5					
Adm.bidrag kt.5					
Administrationsbidrag konto 5 Børn	-1.110	-1.123	-1.123	-1.123	-1.123
Administrationsbidrag konto 5 Voksne	-2.153	-2.177	-2.177	-2.177	-2.177
<b>Institutionsbevilling</b>					
Administration - Centre					
Faste udgifter					
Administrationsbidrag fra Renovationen	-2.074	-2.098	-2.098	-2.098	-2.098
Anlægshonorarer	-350	-354	-354	-354	-354
Gebyr for miljøtilsyn	-121	-122	-122	-122	-122
Administration - fælleskonti					
Adm. af kørsel					
Indtægt tjenestebiler kilometerafregning	-114	-115	-115	-115	-115
Fælles IT					
Indtægter IT	-18.355	-19.578	-19.578	-19.578	-19.578
Kopiaftale administration	-145	-149	-149	-149	-149
Kopiaftale institutioner	-1.100	-1.388	-1.388	-1.388	-1.388
<b>Ledelse og personale - indtægter i alt</b>	<b>-27.302</b>	<b>-28.825</b>	<b>-28.825</b>	<b>-28.825</b>	<b>-28.825</b>
<b>Ledelse og personale - netto</b>	<b>263.809</b>	<b>256.885</b>	<b>254.394</b>	<b>255.911</b>	<b>255.881</b>

## Specifikationer – Erhverv og turisme

### Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Erhverv og turisme</b>					
<b>Udvalgsbevilling</b>					
Erhverv					
Erhvervsfremme	813	647	647	647	647
Erhvervshus Sjælland	943	950	950	648	648
Tværkommunalt erhvervshus				302	302
Markedsføring	1.001	1.009	776	776	776
Sporvejds museet	169	167	167	167	167
Venskabsbysamarbejde	50	50	50	50	50
<b>Erhverv og turisme - udgifter i alt</b>	<b>2.976</b>	<b>2.823</b>	<b>2.590</b>	<b>2.590</b>	<b>2.590</b>
<b>Erhverv og turisme - netto</b>	<b>2.976</b>	<b>2.823</b>	<b>2.590</b>	<b>2.590</b>	<b>2.590</b>

## Specifikationer – Borger- og brugerinddragelse

### Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Borger- og brugerinddragelse</b>					
<b>  Udvalgsbevilling</b>					
Borgerinformation					
Information					
Serviceinformation	380	383	383	383	383
<b>Borger- og brugerinddragelse - udgifter i alt</b>	<b>380</b>	<b>383</b>	<b>383</b>	<b>383</b>	<b>383</b>
<b>Borger- og brugerinddragelse - netto</b>	<b>380</b>	<b>383</b>	<b>383</b>	<b>383</b>	<b>383</b>

## Specifikationer – Redningsberedskab

### Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Redningsberedskab</b>					
<b>Udvalgsbevilling</b>					
Redningsberedskab					
Brand/Redning	6.335	6.406	6.406	6.406	6.406
<b>Redningsberedskab - udgifter i alt</b>	<b>6.335</b>	<b>6.406</b>	<b>6.406</b>	<b>6.406</b>	<b>6.406</b>

### Udgifter

## Specifikationer – Miljø og natur

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>					
<b>Miljø og natur</b>					
<b>Udvalgsbevilling</b>					
Vandløbsvæsen					
Vandløb					
Vandløbsmyndighed	1.016	1.034	1.034	1.034	1.034
Vandløbsvedligeholdelse, generelt	555	125	125	125	125
Vandløbsvedligeholdelse, kontrakt	1.270	1.034	1.034	1.034	1.034
Øvrige miljøforanstaltninger					
Agenda 21/Grøn guide					
"Vi cykler på arbejde"	17	17	17	17	17
Bæredygtighedsråd	26	26	26	26	26
Bæredygtighedspulje	107	107	107	107	107
Natur- og fritidsvejledning	108	109	109	109	109
Offentlige arrangementer	61	62	62	62	62
Plotnaturpark				176	176
Bassin vand					
Bassin vand	25	25	25	25	25
Svømmebadstilsyn		0	0	0	0
Blå Flag					
Blå Flag analyser	16	16	16	16	16
Blå Flag arrangementer	21	21	21	21	21
Fejlkoblinger					
Fejlkoblinger	107	109	109	109	109
Grundvand					
GeoScenen (software)	5	5	5	5	5
Indsatsplaner	250	0	0	0	0
Kontrol med vandforsyningsanlæg	55	55	55	55	55
Indsaml. batterier					
Behandling af brugte batterier	107	107	107	107	107
Jordforurening					
Jordforurening	51	51	51	51	51
Jordweb	26	26	26	26	26
NMKN jordforurening (abonnement)	6	6	6	6	6
Klimaforebyggelse					
Klimaforebyggelse (CO2)	5	5	5	5	5
Klimatilpas. (vand)			0	0	0
Cost benefit	100	100	100	100	100
Forundersøgelser Klimatilp. projekter	117	117	117	117	117
Handleplan landområdet	90	90	90	90	90
Klimatilpasning / kommuneplan	150	151	151	151	151
Uddannelse / Netværk	60	60	60	60	60

## Specifikationer – Miljø og natur

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Miljø faste udgifter					
Altinget	13	12	12	12	12
Envina	5	5	5	5	5
Møder/IT/Telefon	30	30	30	30	30
Udvikling, planer og øvrig drift	354	357	357	357	357
Natur/miljøhæld					
Natur- og miljøhæld	50	51	51	51	51
Naturforvaltning					
Kattens værn	101	0	0	0	0
Naturforvaltning	881	888	888	712	712
Nyhedsbrev, naturbeskyt.- og vandløbslov		0	0	0	0
Pilotnaturpark	175	176	176	176	176
Spildevand					
Digital spildevandsplan	51	51	51	51	51
Spildevand	50	50	50	50	50
Virksomheder/landbrg					
Godkendelser og tilsyn	399	402	402	402	402
Orientering til NMKN	6	6	6	6	6
<b>Institutionsbevilling</b>					
Skadedyrsbekæmpelse					
Skadedyrsbekæmpelse					
Indberetningssystem	31	31	31	31	31
Kontraktlig bekæmpelse uden kloak	1.238	1.261	1.261	1.261	1.261
Øvrig administration	211	213	213	213	213
<b>Miljø og natur - udgifter i alt</b>	<b>7.943</b>	<b>6.993</b>	<b>6.993</b>	<b>6.993</b>	<b>6.993</b>

## Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>					
<b>Miljø og natur</b>					
<b>Institutionsbevilling</b>					
Skadedyrsbekæmpelse					
Skadedyrsbekæmpelse					
Rottebekæmpelse (gebyr)	-1.510	-1.527	-1.527	-1.527	-1.527
<b>Miljø og natur - indtægter i alt</b>	<b>-1.510</b>	<b>-1.527</b>	<b>-1.527</b>	<b>-1.527</b>	<b>-1.527</b>
<b>Miljø og natur - netto</b>	<b>6.433</b>	<b>5.467</b>	<b>5.467</b>	<b>5.467</b>	<b>5.467</b>

## Specifikationer – Trafik, vej og park

---

### Udgifter

## Specifikationer – Trafik, vej og park

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Trafik, vej og park</b>					
<b>Udvalgsbevilling - Øvrige</b>					
Parkering					
Parkering	10	10	10	10	10
Færdselstæl. og matrikulære berigt.					
Færdselstællinger	95	96	96	96	96
Matr. berigtigelser	161	162	162	162	162
Grønne områder og naturpladser					
Budgetpulje hjemtag.	582	587	587	587	587
Bycykler	22	22	22	22	22
EC Landsbypedeller	219	221	221	221	221
Grønne omr./naturpl.	235	240	240	240	240
Baneanlæg	944	962	962	962	962
Benløseparken	51	51	51	51	51
Blomsterkummer	30	30	30	30	30
Græsklipning	32	32	32	32	32
Græsklipning	49	50	50	50	50
Græsklipning	3	3	3	3	3
Græsklipning	13	13	13	13	13
Græsklipning	76	77	77	77	77
Græsklipning	4	4	4	4	4
Græsklipning	18	19	19	19	19
Græsklipning	32	33	33	33	33
Grønne arealer	131	131	131	131	131
Hækklipning	10	10	10	10	10
Hækklipning	16	17	17	17	17
Hækklipning	31	31	31	31	31
Hækklipning	5	5	5	5	5
Hækklipning	84	85	85	85	85
Hækklipning	10	11	11	11	11
Hækklipning	21	21	21	21	21
Hækklipning	39	40	40	40	40
Kirkelunden	25	25	25	25	25
Klosterlunden	93	94	94	94	94
Kærehave Skov	220	-3	-3	-3	-3
Legepladsinspektion	54	55	55	55	55
Lyst Anlægget	113	114	114	114	114
Midtbyen	602	603	603	603	603
Mindelunden	10	10	10	10	10
Niv. B	847	614	614	614	614

## Specifikationer – Trafik, vej og park

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Plejeplan Kaserne Parken	40	40	40	40	40
Renhold	44	44	44	44	44
Renhold	44	44	44	44	44
Renhold	15	15	15	15	15
Renhold	12	12	12	12	12
Renhold	7	7	7	7	7
Renhold	158	160	160	160	160
Renhold	4	4	4	4	4
Renhold	18	19	19	19	19
Renhold	6	6	6	6	6
Renhold	18	18	18	18	18
Rundkørsler	43	42	42	42	42
Rådhushaven	40	39	39	39	39
Søer	467	469	469	469	469
Søer - græsslåning	74	74	74	74	74
Søer - hækklipning	7	7	7	7	7
Søer - renhold	15	15	15	15	15
Søer - Vedligehold	106	108	108	108	108
Vedligeholdelse	62	63	63	63	63
Vedligeholdelse	111	112	112	112	112
Vedligeholdelse	21	22	22	22	22
Vedligeholdelse	53	54	54	54	54
Vedligeholdelse	41	42	42	42	42
Vedligeholdelse	8	8	8	8	8
Vedligeholdelse	93	94	94	94	94
Vedligeholdelse	57	58	58	58	58
Vedligeholdelse	695	705	705	705	705
Vedligeholdelse	7	7	7	7	7
Vedligeholdelse	69	70	70	70	70
Vedligeholdelse	152	154	154	154	154
Øvrige naturarealer	110	110	110	110	110
Kollektiv trafik					
Kollektiv trafik					
Flexhandicap	911	918	918	918	918
Flextrafik	1.508	1.520	1.520	1.520	1.520
Flextur	1.507	1.519	1.519	1.519	1.519
Movia	0	0	0	0	0
Rutetrafik	17.436	18.775	19.780	20.454	20.454
Tilskud til administration	2.783	2.669	2.669	2.669	2.669
Vedligeholdelse af stoppesteder	72	74	74	74	74
Vejafvandingsbidrag					
Vejafvandingsbidrag	2.007	2.025	2.025	2.025	2.025

## Specifikationer – Trafik, vej og park

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Vejvedligeholdelse					
Mynd.opg. pri.fl.vej	163	165	165	165	165
Signalanlæg	523	533	533	533	533
Vejbelysning	7.521	4.034	4.034	4.034	4.034
Vejvedligeholdelse	1.628	1.646	1.646	1.646	1.646
Broer og tunneller (incl. sikkerhedsrækv	1.397	1.423	1.423	1.423	1.423
Kl. 1 - Nye belægninger	39	39	39	39	39
Kl. 1 - Reparation	119	120	120	120	120
Kl. 1 - Afvanding (incl. brønde)	174	176	176	176	176
Kl. 1 - Bepantning	38	39	39	39	39
Kl. 1 - Græsklipning	146	148	148	148	148
Kl. 1 - Kantfyldning (incl. rabatopret/a	134	135	135	135	135
Kl. 1 - Renhold/fejning	405	410	410	410	410
Kl. 1 - Skilte/afmærkning/flagning	201	202	202	202	202
Kl. 1 - Stier	180	182	182	182	182
Kl. 1 - Ukrudtsbekæmpelse	42	42	42	42	42
Kl. 2 - Nye belægninger	5.236	3.262	5.331	5.331	5.331
Kl. 2 - Reparation	776	785	785	785	785
Kl. 2 - Afvanding (incl. brønde)	618	625	625	625	625
Kl. 2 - Bepantning	537	545	545	545	545
Kl. 2 - Græsklipning	450	455	455	455	455
Kl. 2 - Kantfyldning (incl. rabatopret/a	526	531	531	531	531
Kl. 2 - Renhold/fejning	476	483	483	483	483
Kl. 2 - Skilte/afmærkning/flagning	643	648	648	648	648
Kl. 2 - Stier	73	74	74	74	74
Kl. 2 - Ukrudtsbekæmpelse	176	178	178	178	178
Kl. 3 - Nye belægninger	108	109	109	109	109
Kl. 3 - Reparation	330	333	333	333	333
Kl. 3 - Afvanding (incl. brønde)	285	289	289	289	289
Kl. 3 - Bepantning	240	243	243	243	243
Kl. 3 - Græsklipning	221	224	224	224	224
Kl. 3 - Kantfyldning (incl. rabatopret/a	181	183	183	183	183
Kl. 3 - Renhold/fejning	405	410	410	410	410
Kl. 3 - Skilte/afmærkning/flagning	152	153	153	153	153
Kl. 3 - Stier	75	75	75	75	75
Kl. 3 - Ukrudtsbekæmpelse	90	91	91	91	91
Kl. 4 - Nye belægninger	313	318	318	318	318
Kl. 4 - Reparation	413	416	416	416	416
Kl. 4 - Afvanding (incl. brønde)	125	126	126	126	126
Kl. 4 - Bepantning	88	89	89	89	89
Kl. 4 - Græsklipning	43	44	44	44	44

## Specifikationer – Trafik, vej og park

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Kl. 4 - Kantfyldning (incl. rabatopret/a	64	65	65	65	65
Kl. 4 - Renhold/fejning	86	87	87	87	87
Kl. 4 - Skilte/afmærkning/flagning	53	53	53	53	53
Kl. 4 - Ukrudtsbekæmpelse	50	51	51	51	51
<b>Udvalgsbevilling - Vintertjeneste</b>					
Glatførebekæmpelse og snerydning					
Vintertjeneste	6.269	6.317	6.317	6.317	6.317
<b>Institutionsbevilling</b>					
Entreprenørafdelingen - Vej & Park					
Administration					
Beklædning	288	290	290	290	290
Interne arbejder - ml.regn. løn	5	5	5	5	5
Kontorhold	117	118	118	118	118
Kursus	48	48	48	48	48
Licenser (Rossy mv.)	325	324	324	324	324
Møder	51	51	51	51	51
PC	216	217	217	217	217
Telefon	53	54	54	54	54
Uddannelse	27	27	27	27	27
Øvrige personaleomkostninger	69	69	69	69	69
Bygninger mv.					
El	66	59	59	59	59
Forsikringer, grunde og bygninger	22	22	22	22	22
Indvendig vedligeholdelse af bygning		0	0	0	0
Personaleudgifter	187	190	190	190	190
Rengøring		0	0	0	0
Udvendig vedligeholdelse af bygninger	2	2	2	2	2
Vand	21	21	21	21	21
Varme	163	144	144	144	144
Vedligeholdelse af udenomsarealer	26	27	27	27	27
Eksterne arb. m/moms					
Eksterne arbejder VP (tomt psp)	538	542	542	542	542
L&A Fælles (veje)	1.141	1.158	1.158	1.158	1.158
Løn - til fordeling	431	332	332	332	332
Maskiner	-1.526	-1.507	-1.507	-1.507	-1.507
Anskaffelser	1.384	1.419	1.419	1.419	1.419
Biler incl. trailer	595	592	592	592	592
Lastbil incl kærre og container mv	546	543	543	543	543
Rendegraver/gummiged/mellemgraver	129	128	128	128	128
Småmateriel	159	158	158	158	158
Traktor incl. tilbehør	694	691	691	691	691
<b>Trafik, vej og park - udgifter i alt</b>	<b>71.295</b>	<b>66.877</b>	<b>69.950</b>	<b>70.624</b>	<b>70.624</b>

## Specifikationer – Trafik, vej og park

### Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Trafik, vej og park</b>					
<b>Udvalgsbevilling - Øvrige</b>					
Parkering					
Parkering					
P-afgifter (indtægter)	-111	-113	-113	-113	-113
Grønne områder og naturpladser					
Grønne omr./naturpl.					
Søer - salg fiskekort	-58	-59	-59	-59	-59
Kollektiv trafik					
Kollektiv trafik					
Reklameindtægter buslæskure	-74	-75	-75	-75	-75
<b>Institutionsbevilling</b>					
Entreprenøraftdelingen - Vej & Park					
Eksterne arb. m/moms					
Eksterne arbejder VP (tomt psp)	-543	-550	-550	-550	-550
<b>Trafik, vej og park - indtægter i alt</b>	<b>-787</b>	<b>-796</b>	<b>-796</b>	<b>-796</b>	<b>-796</b>
<b>Trafik, vej og park - netto</b>	<b>70.507</b>	<b>66.081</b>	<b>69.154</b>	<b>69.828</b>	<b>69.828</b>

## Specifikationer – By og bolig

### Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plan- og Boligudvalget</b>					
<b>By og bolig</b>					
<b>Udvalgsbevilling</b>					
Byfornyelse					
By og Bolig					
Bryggeriet	758	764	764	764	764
Køgevejstrekanten (Sanering)	120	121	121	121	121
Rønnedevejstrekanten	125	126	126	126	126
Ydelsesstøtte, støttet byggeri					
By og Bolig					
Almene boliger	293	290	290	290	290
Almennyttigt boligbyggeri	120	119	119	119	119
Andelsboliger	289	285	285	285	285
Lette kollektivboliger	25	24	24	24	24
Tab på garantier	-868	-858	-858	-858	-858
Ungdomsboliger	96	95	95	95	95
Ældreboliger	417	412	412	412	412
<b>Institutionsbevilling</b>					
Ejendomsstab					
Dagmarsg. 71 a & b	2	2	2	2	2
Drift komm. jord	-1	-1	-1	-1	-1
Ahorn Alle 13 RINGSTED MARKJORDER 25c M.	0	0	0	0	0
Areal Tolstrupvej 23-25	10	10	10	10	10
Areal vest for Sdr. Parkskolen	0	0	0	0	0
Benløse by 48	0	0	0	0	0
Budgetkorrektioner 20 21	-47				
EC - Veterslev Bygade 19	1	1	1	1	1
Høm Møllevej 21 (gl. losseplads)	0	0	0	0	0
Klostergårdens jord	3	3	3	3	3
Klosterparken 210	27	28	28	28	28
Køgevej 49a og 49f	7	7	7	7	7
Matr. nr. 10 gl. Ørslev	34	34	34	34	34
Schandorphsvej 9 (Gr Til Seas) Ringsted	1	1	1	1	1
Ubestemte formål - fælles		0	0	0	0
Vigerdal Å Ortved by, Vigersted 50A mfl	5	5	5	5	5
Vigersdal Å Kværkeby By, Kværkeby 102	5	5	5	5	5
EC - Bengerdshallen					
EC - Bengerdshallen	826	807	807	807	807
EC - Bragesvej 7	143	136	136	136	136
EC - Familietilbud	5	5	5	5	5
EC - Fællesudgifter	17.097	19.578	19.578	19.578	19.578
Bespar. reng. udbud 2015	-2.656	-2.676	-2.676	-2.676	-2.676
Ejendomme- og Vej og Parkcenter	899	397	397	397	397
Middel bygningsvedligeholdelse	106	108	108	108	108
Omlægning serviceaftaler/alamer	-106	-108	-108	-108	-108

## Specifikationer – By og bolig

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Rottesikring, kommunale ejendomme	173	176	176	176	176
Samarbejde V&P/ES	-272	-274	-274	-274	-274
Vedl. ABA på skoler (B2016)	11	11	11	11	11
Vedligeholdelsesplan, bygninger	138	140	140	140	140
EC - Historiens Hus	67	67	67	67	67
EC - Hyldegården	359	363	363	363	363
EC - Område Nord	813	1.848	1.848	1.848	1.848
EC - Område Syd	0	0	0	0	0
EC - Rg.Sportscenter	481	464	464	464	464
EC - RG.Svømmecenter	1.160	1.153	1.153	1.153	1.153
EC - Rådgivn.center	155	142	142	142	142
EC - SKOLE, Boldbane	10	10	10	10	10
EC - skoler, boldbaner	-1	-1	-1	-1	-1
EC - Solbakken	51	51	51	51	51
EC - Solstrålen	290	251	251	251	251
EC - Åmarken	95	85	85	85	85
EC Idrætsakademi	126	121	121	121	121
EC Skjoldnæsvej 67					
EC-Skjoldnæsvej 67	5	4	4	4	4
EC Solstrålen Spec.I	156	156	155	155	155
EC Valdemarssk. SFO	217	219	219	219	219
EC- Hækkerupsvej 1	582	532	532	532	532
EC- Kildeskolen	982	977	977	977	977
EC-A-afd., Viger.	72	73	73	73	73
EC-Ahorn Alle 15	2	3	3	3	3
EC-Allindelille BH	45	42	42	42	42
EC-Anlægspavillon	80	82	82	82	82
EC-Bengerds børneh	299	297	297	297	297
EC-Benløse BH	2	2	2	2	2
EC-Benløse Børnegdr	452	446	446	446	446
EC-BH Bøgely	288	289	289	289	289
EC-Bjælken	119	109	109	109	109
EC-Bo- og Sericecent	72	72	72	72	72
EC-Bringst.brg.råd	-56	-57	-57	-57	-57
EC-Byskov.Sk, Benløs	2.149	2.120	2.120	2.120	2.120
EC-Byskovsk., Asgård	1.283	1.223	1.223	1.223	1.223
EC-Børneh Bastionen	509	494	494	494	494
EC-Børneh Fristedet	279	278	278	278	278
EC-Børneh Heimdal	303	302	302	302	302
EC-Børnehuset Ørslev	173	174	174	174	174
EC-Børnenes Hus	327	324	324	324	324

## Specifikationer – By og bolig

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
EC-Campuskolen	3.234	3.207	3.207	3.207	3.207
EC-Center Asgård	1.454	1.472	1.472	1.472	1.472
EC-Dagmarasylets BH	227	226	226	226	226
EC-Dagmarskolen	1.883	1.870	1.870	1.870	1.870
EC-Den Frie BH	29	29	29	29	29
EC-Firmasport	4	4	4	4	4
EC-Fælles, adm.bygn.					
EC - Rengøring, fælles adm.bygninger	1.616	1.628	1.628	1.628	1.628
EC-Fælleshus Åkand	490	488	488	488	488
EC-Højbohus	381	384	384	384	384
EC-Jobvejen	136	137	137	137	137
EC-Jystr. aktiv.cen	303	299	299	299	299
EC-Kastanieh.Vester	526	525	525	525	525
EC-Klostermark.BHUS	292	289	289	289	289
EC-Klubh Benløse IF	23	24	24	24	24
EC-Knud Lavard	904	895	895	895	895
EC-Kulturhuset	278	275	275	275	275
EC-Madhus Zahlesvej	75	74	74	74	74
EC-Møllevvej 10	19	19	19	19	19
EC-Nøbs Mølgård	306	299	299	299	299
EC-Nordbak. børneh	206	206	206	206	206
EC-Nordbakkeskolen	1.272	1.267	1.267	1.267	1.267
EC-Næstvedvej 294	4	4	4	4	4
EC-Nørregade 100	1.073	1.004	1.004	1.004	1.004
EC-Ortved	50	50	50	50	50
EC-Prinsensvej 10	297	274	274	274	274
EC - Prinsensvej 10 (RÅDGIVNINGSCENTER)	27	27	27	27	27
EC - Prinsensvej 10 (UNGE)	31	27	27	27	27
EC-REDN.	7	7	7	7	7
EC-Regnbuen	410	399	399	399	399
EC-Rikova - Røn v 5	150	146	146	146	146
EC-Ringst Bibliotek	1.051	1.020	1.020	1.020	1.020
EC-Ringst Musiksk	433	408	408	408	408
EC-Ringst. IdrætsBH	308	299	299	299	299
EC-Rønnedevej 7-9	531	475	475	475	475
EC-Rådhuset	420	348	348	348	348
EC-SFO A-afd. Viger	39	39	39	39	39
EC-SFO Asgårdssk.	272	275	275	275	275
EC-SFO Benløse	3	3	3	3	3
EC-SFO Benløsegdr	95	80	80	80	80
EC-SFO Byskov Center	32	33	33	33	33
EC-SFO Kildeskolen	144	145	145	145	145
EC-SFO Krudtugle		0	0	0	0
EC-SFO Kvædehuset	426	429	429	429	429

## Specifikationer – By og bolig

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
EC-SFO Opalen	211	197	197	197	197
EC-SFO Solsikken	211	212	212	212	212
EC-SFO Vigersted	242	228	228	228	228
EC-Skole	547	551	551	551	551
EC-Sneslev Brug.råd	30	27	27	27	27
EC-Sneslev LandBH	189	185	185	185	185
EC-Snurretoppen	637	623	623	623	623
EC-Stakhaveg (dagpl)	200	190	190	190	190
EC-Støt./akt.center	56	44	44	44	44
EC-Søholmskolen	930	927	927	927	927
EC-Teater-og kongres	354	359	359	359	359
EC-Tinsoldaten	444	436	436	436	436
EC-Ungdomsskolen	401	386	386	386	386
EC-Valdemarskolen	3.416	3.408	3.408	3.408	3.408
EC-Vandrerhjemmet	58	58	58	58	58
EC-Vesterled	161	162	162	162	162
EC-Vigerst. børneh	264	261	261	261	261
EC-Vigerst. forsaml	25	26	26	26	26
EC-Vigersted skole	2.158	2.142	2.142	2.142	2.142
EC-Zahlesvej 18	525	493	493	493	493
EC-Ørslev Brugerråd	44	44	44	44	44
EC-Ådalsskolen	1.069	1.060	1.060	1.060	1.060
Hækkerupsv. 2a + 2b	3	3	3	3	3
Hækkerupsvej 3 og 5	3	3	3	3	3
Hækkerupsvej 7 og 9	3	3	3	3	3
Komm. udlej (DAB)	3.299	3.317	3.317	3.317	3.317
Offent. toiletter	10	0	0	0	0
Pens.boliger lejede					
Andelsboligforening af 1941	9	9	9	9	9
Boligselskab Sj	16	16	16	16	16
RAB	13	14	14	14	14
Prinsensvej 12-16	4	4	4	4	4
Ældreb. Amtstue A.	5	5	5	5	5
Ældreb. K H. Fred.	4	4	4	4	4
Ældreb. OHvej 12-14	3	3	3	3	3
Ældreb. OHvej 16-24	11	11	11	11	11
Ældreb. Prinsnsv 10	7	7	7	7	7
Ældreb. Prinsnsv 4	2	2	2	2	2
Ældreb. Vibevej 1	3	3	3	3	3
Ældrebol. Nordrup	4	4	4	4	4
Ældrebol. Vesterled	3	3	3	3	3
Ældreboliger Ortved	18	18	18	18	18
Ældreboliger Ørslev	3	3	3	3	3
<b>By og bolig - udgifter i alt</b>	<b>64.790</b>	<b>67.051</b>	<b>67.051</b>	<b>67.051</b>	<b>67.051</b>

# Specifikationer – By og bolig

## Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plan- og Boligudvalget</b>					
<b>By og bolig</b>					
<b>Institutionsbevilling</b>					
Ejendomsstab					
Drift komm. jord					
Areal nord for Nordbæksvej	-34	-34	-34	-34	-34
Areal på hjørnet Balstrupvej/Bragesvej	0	0	0	0	0
Areal vest for Næstvedvej 24a	-25	-25	-25	-25	-25
Areal vest for Sdr. Parkskolen	-5	-5	-5	-5	-5
Budgetkorrektioner 20 21	-79				
EC - Høm Byvej 3 og 15	-19	-20	-20	-20	-20
EC - Veterslev Bygade 19	-11	-11	-11	-11	-11
Eventyrvej 5, Benløse	-6	-6	-6	-6	-6
Klostergårdens jord	-7	-7	-7	-7	-7
Matr. nr. 58K, Tvær Allé	-1	-1	-1	-1	-1
Matr. nr. 9 b Benløse	-3	-3	-3	-3	-3
Ringsted markj. 70 - 7b m.fl.	-4	-4	-4	-4	-4
Toftegårdsvej 26	-23	-23	-23	-23	-23
Tvær Allé, grund til Ringsted Tennisklub	-1	-1	-1	-1	-1
EC - Bengerdshallen					
EC - Bengerdshallen	-797	-806	-806	-806	-806
EC-Campuskolen					
EC - Campuskolen		-58	-58	-58	-58
EC-Knud Lavard					
EC - Plejecen. Knud Lavard	-364	-883	-883	-883	-883
EC-Møllevvej 10					
EC - Møllevvej 10	-21	-21	-21	-21	-21
EC-Prinsensvej 10					
EC - Prinsensvej 10 (ADM)	-165	-167	-167	-167	-167
EC-REDN.					
EC - Rønnedevej 11 (brand)	-513	-519	-519	-519	-519
EC-Rønnedevej 7-9					
EC - Rønnedevej 7-9	-286	-117	-117	-117	-117
EC-Tolstrupvej 23					
EC - Tolstrupvej 23		-5	-5	-5	
Kolonihaver					
Kolonihaver	-59	-59	-59	-59	-59
Komm. udlej (DAB)					
Kommunale udlejningsboliger (DAB)	-5.157	-5.215	-5.215	-5.215	-5.215
Ældrebol. Prinsnsv 10					
Ældreboliger Prinsensvej 10	-114	-115	-115	-115	-115
<b>By og bolig - indtægter i alt</b>	<b>-7.692</b>	<b>-8.105</b>	<b>-8.105</b>	<b>-8.105</b>	<b>-8.100</b>
<b>By og bolig - netto</b>	<b>57.097</b>	<b>58.946</b>	<b>58.946</b>	<b>58.946</b>	<b>58.951</b>

## Specifikationer –Skoler

### Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>					
<b>Skoler</b>					
<b>Udvalgsbevilling</b>					
Bidrag til statslige og private skoler					
Skolecenterets pulje					
Elever i frie grundskoler	46.515	47.236	47.236	47.236	47.236
Skolefritidsordninger	3.360	3.412	3.412	3.412	3.412
Efterskoler					
Skolecenterets pulje					
Bidrag for elever på efterskoler	4.971	5.048	5.048	5.048	5.048
Befordring til/fra kommunens skoler					
Skolecenterets pulje					
Befordring af elever	2.995	2.413	2.413	2.413	2.413
Øvrige fælleskonti					
Skolecenterets pulje	311	316	316	316	316
Aktiv fritid	111	112	112	112	112
Boligsocial indsats	158				
Breddeidræt i skolerne	220	219	219	219	219
Idrætskonsulent	225	224	224	224	224
IT-rygsæk og øvrige undervisningsmidler	634	643	643	643	643
Konsulent for it og lærermidler	600	598	598	598	598
Ny IT-arkitektur	591	589	589	589	589
Pulje til fritidsaktiviteter for børn	211	212	212	212	212
Rengøring, vagtplanskole	42	42	42	42	42
Skoler fællesudgifter	181	181	181	181	181
Statstilskud	658				
Tolkeudgifter	260	262	262	262	262
Tværgående elevaktiviteter	138	140	140	140	140
Uddannelse	158	161	161	161	161
Pensioner					
Tj.mænd - lærere	1.390	1.412	1.412	1.412	1.412
Fripladser og søskenderabat					
Fripl og søs SFO					
Fripladser i skolefritidsordninger	6.157	6.256	6.256	6.256	6.256
Rammekonto fripladser	-424	-639	-510	-510	-510
Søskendetilskud	8.152	8.284	8.284	8.284	8.284
Rammekonto, SFO					
Ramme til fleksibel					
Ramme til fleksibel indskrivning	39	-2.303	-1.810	-1.195	-1.195
Skolecenterets pulje					
Tilskud privatskoler (Tidlig SFO-start)	486	480	480	480	480

## Specifikationer –Skoler

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Vidtgående specialtilbud					
Vidtgå. special	2.096	2.119	2.119	2.119	2.119
Egne institutioner - skoler	36.632	37.476	37.476	37.270	37.270
Kørsel til specialskole, egne børn	391	395	395	395	395
UPPR 20.2-kørsel	1.089	1.097	1.097	1.097	1.097
Handicapkørsel					
Handicapkørsel					
Betaling for transport	91	92	92	92	92
Betaling til og fra andre kommuner					
Skolecenterets pulje					
Betaling til og fra andre kommuner	2.920	5.177	5.177	5.177	5.177
<b>Institutionsbevilling</b>					
Konsulentgruppe - Skoler					
Kons.gr. SC Skolekon	4.153	4.478	4.478	4.478	4.478
Kompetenceenhed					
Kompetenceenh fælles	-183	-15	-15	-15	-15
PPR-konsulenter	8.987	8.951	8.951	8.951	8.951
Skoleudv konsulenter	2.415	2.452	2.452	2.452	2.452
Institutionsbevilling til fordeling					
Fælles inst bev	2.928	-15.103	-15.406	-18.125	-17.813
10. kl. specialelever	739	751	751	751	751
Aldersreduktion	317	322	322	322	322
Elevadministrationssystem	200	199	199	199	199
Pulje til IT udstyr i skolerne	521				
Pulje til styrkelse af folkeskolen	2.000	2.031	2.031	2.031	2.031
Skolebibliotek	440	438	438	438	438
Skolemælk	110	110	110	110	110
Syge og hjemmeundervisning	317	320	320	320	320
Byskovskolen					
Afdeling Asgård	9				
Afdeling Benløse	27.310	27.529	27.529	27.529	27.529
Aktivitetsudgifter	1.467	1.460	1.460	1.460	1.460
Ejendomsudgifter	752	674	674	674	674
UPPR 20.2-Distriktsk.-Byskovskolen	1.850	1.864	1.864	1.864	1.864
Byskovskolen, idræt		0	0	0	0
Ejendomsudgifter	327	318	318	318	318
K-klasser, skole	4.432	4.500	4.500	4.500	4.500
L&A Afdeling Benløse	2.169	2.202	2.202	2.202	2.202
L&A SFO Benløsegårde	1.032	1.048	1.048	1.048	1.048
SFO Afdeling Asgård					
Aktivitetsudgifter	159	136	136	136	136
Øvrige personaleudgifter	13	13	13	13	13
SFO Benløsegården		0	0	0	0
Aktivitetsudgifter	224	215	215	215	215
Ejendomsudgifter	102	92	92	92	92

## Specifikationer –Skoler

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
SFO Labyrinten	5.493	5.618	5.618	5.618	5.618
Aktivitetsudgifter	234	285	285	285	285
Øvrige personaleudgifter	21	25	25	25	25
Dagmarskolen					
Dagmarskolen	21.774	26.343	26.343	26.565	26.565
Aktivitetsudgifter	1.062	1.057	1.057	1.057	1.057
Ejendomsudgifter	877	789	789	789	789
UPPR 20.2-Distriktsk.-Dagmarskolen	1.224	1.234	1.234	1.234	1.234
Dagmarskolen, SFO	5.393	5.972	5.972	6.108	6.108
Aktivitetsudgifter	638	694	694	694	694
Øvrige personaleudgifter	51	55	55	55	55
L&A Dagmarskolen	1.506	1.529	1.529	1.529	1.529
L&A Dagmarskolen SFO	639	649	649	649	649
Kildeskolen					
Kildeskolen	5.532	4.881	4.881	4.881	4.881
Aktivitetsudgifter	205	204	204	204	204
Ejendomsudgifter	692	677	677	677	677
UPPR 20.2-Distriktsk.-Kildeskolen	299	302	302	302	302
Kildeskolen, SFO	3.406	2.410	2.410	2.410	2.410
Aktivitetsudgifter	273	199	199	199	199
Øvrige personaleudgifter	31	25	25	25	25
L&A Kildeskolen	918	932	932	932	932
L&A Kildeskolen SFO	618	628	628	628	628
Nordbakkeskolen					
L&A Nordbakkeskolen	863	876	876	876	876
L&A NordbakkeskolSFO	488	495	495	495	495
Nordbakkeskolen	8.202	9.824	9.824	9.824	9.824
Aktivitetsudgifter	490	488	488	488	488
Ejendomsudgifter	680	610	610	610	610
UPPR 20.2-Distriktsk.-Nordbakkeskolen	604	608	608	608	608
Nordbakkeskolen, SFO	3.001	3.147	3.147	3.147	3.147
Aktivitetsudgifter	339	359	359	359	359
Øvrige personaleudgifter	27	31	31	31	31
Søholmskolen					
L&A Søholmskolen	738	750	750	750	750
L&A Søholmskolen SFO	477	485	485	485	485
Søholmskolen	5.439	6.914	6.914	7.116	7.116
Aktivitetsudgifter	366	364	364	364	364
Ejendomsudgifter	479	337	337	337	337
UPPR 20.2-Distriktsk.-Søholmskolen	452	455	455	455	455
Søholmskolen, SFO	2.270	2.540	2.540	2.681	2.681
Aktivitetsudgifter	276	324	324	324	324
Øvrige personaleudgifter	22	26	26	26	26

## Specifikationer –Skoler

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Valdemarskolen					
L&A Valdemarskol SFO	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039
L&A Valdemarskolen	1.683	1.709	1.709	1.709	1.709
Opalen SFO	592	1.547	1.547	1.547	1.547
Aktivitetsudgifter	200	194	194	194	194
Ejendomsudgifter	108	97	97	97	97
Øvrige personaleudgifter	15	18	18	18	18
Valdemarskolen	29.200	32.702	32.702	32.702	32.702
Aktivitetsudgifter	1.394	1.388	1.388	1.388	1.388
Ejendomsudgifter	1.201	1.069	1.069	1.069	1.069
UPPR 20.2-Distriktsk.-Valdemarskolen	1.687	1.700	1.700	1.700	1.700
Valdemarskolen, SFO	7.265	7.912	7.912	7.912	7.912
Aktivitetsudgifter	675	868	868	868	868
Øvrige personaleudgifter	56	73	73	73	73
Vigersted skole					
L&A Vigersted SFO	430	437	437	437	437
L&A Vigersted Skole	983	998	998	998	998
Vigersted Skole	13.241	12.777	12.777	12.777	12.777
Aktivitetsudgifter	737	733	733	733	733
Ejendomsudgifter	571	508	508	508	508
UPPR 20.2-Distriktsk.-Vigersted sk.	892	898	898	898	898
Vigersted Skole, SFO	1.885	2.053	2.053	2.053	2.053
Aktivitetsudgifter	213	230	230	230	230
Øvrige personaleudgifter	17	20	20	20	20
Ringsted Kommunale Ungdomsskole					
CCR	565	562	562	562	562
Diverse aktiviteter					
Diverse aktiviteter	50	50	50	50	50
Fransk og spansk	150	250	250	250	250
Fritidsundervisning	530	532	532	532	532
Klubber og medborger	630	636	636	636	636
Knallert og førstehj	220	220	220	220	220
Konsulenter	1.940	2.022	2.022	2.022	2.022
Koordinator	550	469	469	469	469
Milife-klasse	60				
Koordinator	505	500	500	500	500
Koordinator	629	500	500	500	500
Ledelse og administr	2.100	1.965	1.965	1.965	1.965
Pop up klub	200	209	209	209	209
RUF					
RUF	208	207	207	207	207
Sociale klubprojekte	40	42	42	42	42
Studieture	100	104	104	104	104
Udviklingspulje	611	368	368	368	368
Valgf og skolesamarb	450	521	521	521	521

## Specifikationer –Skoler

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Øvr udg og indt					
Bygninger	-3				
Drift og møder	750	805	805	805	805
Øvr. udgifter og ind					
Erhvervsklasse		50	50	50	50
Campusskolen					
Campusskolen	39.173	39.239	39.239	39.239	39.239
Aktivitsudgifter	2.148	2.138	2.138	2.138	2.138
Campus	2.383	2.401	2.401	2.401	2.401
Ejendomsudgifter	827	735	735	735	735
Campusskolen, 10. kl	6				
L&A Campusskolen	2.095	1.946	1.946	1.946	1.946
UU	2.047	2.079	2.079	2.079	2.079
Specialafdeling Asgård					
Center Asgård SFO	4.353	3.070	3.070	3.070	3.070
Aktivitsudgifter	168	169	169	169	169
Ejendomsudgifter	79	71	71	71	71
Øvrige personaleudgifter	52	52	52	52	52
Center Asgård skole	22.035	24.921	24.921	24.921	24.921
Aktivitsudgifter	2.361	2.350	2.350	2.350	2.350
Ejendomsudgifter	1.260	1.123	1.123	1.123	1.123
Øvrige personaleudgifter	844	851	851	851	851
L&A Center Asgård sk	1.481	1.504	1.504	1.504	1.504
L&A CenterAsgård SFO	434	440	440	440	440
A-huset Vigersted (Special)					
A-huset, Klub	110	86	86	86	86
Aktivitsudgifter	5	5	5	5	5
A-huset, SFO	-117	80	80	80	80
Aktivitsudgifter	8	8	8	8	8
Ejendomsudgifter	47	42	42	42	42
Øvrige personaleudgifter	33	34	34	34	34
A-huset, skole	12.694	10.802	10.802	10.802	10.802
Aktivitsudgifter	177	176	176	176	176
Ejendomsudgifter	94	83	83	83	83
Øvrige personaleudgifter	90	91	91	91	91
L&A A-huset Vigerst	717	688	688	688	688
Ådalskolen (Special)					
Kvædehuset	6.608	6.874	6.874	6.874	6.874
Aktivitsudgifter	447	447	447	447	447
Ejendomsudgifter	2.378	2.383	2.383	2.383	2.383
Øvrige personaleudgifter	56	57	57	57	57
L&A Kvædehuset	1.018	1.033	1.033	1.033	1.033
L&A Ådalskolen	2.725	2.767	2.767	2.767	2.767
Ådalskolen	21.685	23.166	23.166	23.166	23.166
Aktivitsudgifter	1.386	1.380	1.380	1.380	1.380
Ejendomsudgifter	-2.455	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540
Øvrige personaleudgifter	208	210	210	210	210

## Specifikationer –Skoler

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Åmarken	2.537	2.695	2.695	2.695	2.695
Ejendomsudgifter	-72	-72	-72	-72	-72
Vestervejs Skole					
L&A Vestervejs Skole	1.853	1.880	1.880	1.880	1.880
Vestervejs Skole	8.150	9.115	9.115	9.115	9.115
Aktivitsudgifter	422	425	425	425	425
Nebs Møllegård					
Boafd, Møllehus bag	4.645	4.717	4.717	4.717	4.717
Aktivitsudgifter	216	215	215	215	215
Øvrige personaleudgifter	18	18	18	18	18
Boafd, Møllehus for	4.812	4.884	4.884	4.884	4.884
Aktivitsudgifter	215	215	215	215	215
Øvrige personaleudgifter	18	18	18	18	18
Boafdeling, Dalen	5.581	5.667	5.667	5.667	5.667
Aktivitsudgifter	215	215	215	215	215
Øvrige personaleudgifter	18	18	18	18	18
Fællesudgi/indt Drif					
-	4.713	3.630	3.630	3.630	3.630
Aktivitsudgifter	1.292	1.289	1.289	1.289	1.289
Ejendomsudgifter	1.604	1.510	1.510	1.510	1.510
Øvrige personaleudgifter	253	255	255	255	255
L&A Bo Dalen	446	453	453	453	453
L&A Fælles drift NM	2.305	2.341	2.341	2.341	2.341
L&A Mølle Bag	437	444	444	444	444
L&A Mølle forhus	479	487	487	487	487
L&A Nebs skole	154	156	156	156	156
Skole	4.928	5.004	5.004	5.004	5.004
Aktivitsudgifter	99	99	99	99	99
Kommunal tandpleje					
Skoletandlæge	9.084	9.262	9.262	9.262	9.262
Nødbehandling, oplysningspligt	86	88	88	88	88
Omsorgs/specialtandpleje egne klinikker	520	528	528	528	528
Omsorgs/specialtandpleje øvrige udbydere	225	229	229	229	229
Tandpleje egne klinikker	2.189	2.220	2.220	2.220	2.220
Tandpleje øvrige udbydere	312	520	520	520	520
Takstindtægter, specialskoler					
Asgård special SFO					
Takstindtægter Asgård - SFO eftermiddag	56	281	-562	-562	-562
Takstindtægter Asgård - SFO morgen	147	914	562	562	562
Asgård specialafd					
Takstindtægter Asgård - skole A + B	66	25	136	136	136
Takstindtægter Asgård - skole C	366	-762	-93	-93	-93
Takstindtægter Asgård - skole D	383	-523	59	59	59
Takstindtægter Asgård - skole E	256	-319	86	86	86
Takstindtægter Asgård - skole F	131	-433	-188	-188	-188

## Specifikationer –Skoler

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Kvædehuset					
Takstindtægter Kvæde - efterm. - Lille	-18	-67	255	255	255
Takstindtægter Kvæde - efterm. - Mellem	-17	-230	200	200	200
Takstindtægter Kvæde - efterm. - Stor	-51	-115	270	270	270
Takstindtægter Kvæde - formiddag Lille	-203	-180	-188	-188	-188
Takstindtægter Kvæde - formiddag Mellem	-243	-209	-193	-193	-193
Takstindtægter Kvæde - formiddag Stor	-382	-440	-350	-350	-350
Takstindtægter Kvæde - Klub - lille	-11	-19	4	4	4
Takstindtægter Kvæde - Klub - mellem	-3	-5	1	1	1
Takstindtægter Kvæde - Klub - stor	-1	1	2	2	2
Vigersted A-hus					
Takstindtægter Vigersted - skole	1.102	987	121	121	121
Vigersted A-SFO					
Takstindtægter Vigersted - SFO A-hus	12	-123	-21	-21	-21
Takstindtægter Vigersted-SFO Ahus morgen	8	-43	-8	-8	-8
Takstindtægter Vigerstes - SFO Klub	8	-125	-92	-92	-92
Ådalskolen					
Takstindtægter Ådalskolen Lille	-81	-328	26	26	26
Takstindtægter Ådalskolen Mellem	-87	-569	5	5	5
Takstindtægter Ådalskolen Stor	-127	-187	-31	-31	-31
Åmarken					
Takstindtægter Åmarken - lille	-22	-19	9	9	9
Takstindtægter Åmarken - mellem	-211	81	50	50	50
Takstindtægter Åmarken - stor	-67	-174	-60	-60	-60
Takstindtægter, Nebs Møllegård					
Nebs Møllegård					
Takstindtægter Nebs Møllegård - skole	1.263	1.272	1.272	1.272	1.272
<b>Skoler - udgifter i alt</b>	<b>524.313</b>	<b>516.948</b>	<b>519.849</b>	<b>518.240</b>	<b>518.552</b>

## Specifikationer –Skoler

### Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>					
<b>Skoler</b>					
<b>Udvalgsbevilling</b>					
Forældrebetaling i SFO					
Benløse, SFO					
Byskovskolen, SFO	-4.232	-4.279	-4.279	-4.279	-4.279
Dagmar, SFO					
Dagmar, SFO	-4.646	-4.698	-4.698	-4.698	-4.698
Fælles					
Fælles	797	1.194	953	953	953
Kilde, SFO					
Kilde, SFO	-1.368	-1.383	-1.383	-1.383	-1.383
Nordbakke, SFO					
Nordbakke, SFO	-2.396	-2.423	-2.423	-2.423	-2.423
Søholm, SFO					
Søholm, SFO	-2.067	-2.091	-2.091	-2.091	-2.091
Valdemar, SFO					
Valdemar, SFO	-7.181	-7.262	-7.262	-7.262	-7.262
Vigersted, SFO					
Vigersted, SFO	-1.563	-1.581	-1.581	-1.581	-1.581
Forældrebetaling, special-SFO					
Asgård special SFO					
Asgård special SFO	-235	-238	-238	-238	-238
Kvædehuset					
Kvædehuset	-807	-613	-613	-613	-613
Vigersted A-SFO					
Vigersted A-SFO	-198	-200	-200	-200	-200
Betaling til og fra andre kommuner					
Skolecenterets pulje					
Betaling til og fra andre kommuner	-5.402	-5.462	-5.462	-5.462	-5.462
<b>Institutionsbevilling</b>					
Byskovskolen					
K-klasser, skole	-4.421	-4.471	-4.471	-4.471	-4.471
Kildeskolen					
Kildeskolen					
Øvrige indtægter	-230	-233	-233	-233	-233
Valdemarskolen					
Valdemarskolen	-4.274	-4.322	-4.322	-4.322	-4.322
Ringsted Kommunale Ungdomsskole					
Sociale klubprojekte					
Sociale klubprojekter	-40				
Øvr. udgifter og ind					
Indtægter	-100	-103	-103	-103	-103

## Specifikationer –Skoler

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Øvr. udgifter og ind					
Indtægter	-60	-62	-62	-62	-62
Campusskolen					
Campusskolen	-1.257	-1.271	-1.271	-1.271	-1.271
Vestervejs Skole					
Vestervejs Skole					
Fællesudgifter	-8.974	-9.075	-9.075	-9.075	-9.075
Kommunal tandpleje					
Skoletandlæge					
Omsorgs/specialtandpleje øvrige udbydere	-130	-131	-131	-131	-131
Takstindtægter, specialskoler					
Asgård special SFO					
Takstindtægter Asgård - SFO eftermiddag	-975	-1.184	-1.184	-1.184	-1.184
Takstindtægter Asgård - SFO morgen	-3.095	-3.089	-3.089	-3.089	-3.089
Asgård specialafd					
Takstindtægter Asgård - skole A + B	-1.412	-1.915	-1.915	-1.915	-1.915
Takstindtægter Asgård - skole C	-10.589	-10.708	-10.708	-10.708	-10.708
Takstindtægter Asgård - skole D	-9.968	-11.184	-11.184	-11.184	-11.184
Takstindtægter Asgård - skole E	-7.685	-7.496	-7.496	-7.496	-7.496
Takstindtægter Asgård - skole F	-3.572	-3.834	-3.834	-3.834	-3.834
Kvædehuset					
Takstindtægter Kvæde - efterm. - Lille	-255	-231	-231	-231	-231
Takstindtægter Kvæde - efterm. - Mellem	-117	-212	-212	-212	-212
Takstindtægter Kvæde - efterm. - Stor	-650	-645	-645	-645	-645
Takstindtægter Kvæde - formiddag Lille	-2.552	-2.575	-2.575	-2.575	-2.575
Takstindtægter Kvæde - formiddag Mellem	-3.042	-3.092	-3.092	-3.092	-3.092
Takstindtægter Kvæde - formiddag Stor	-4.822	-4.852	-4.852	-4.852	-4.852
Takstindtægter Kvæde - Klub - lille	-130	-144	-144	-144	-144
Takstindtægter Kvæde - Klub - mellem	-36	-33	-33	-33	-33
Takstindtægter Kvæde - Klub - stor	-18	-19	-19	-19	-19
Restbesparelse Takst					
Restbesparelser Takster udmøntes	-195	99	99	99	99
Vigersted A-hus					
Takstindtægter Vigersted - skole	-14.090	-12.972	-12.972	-12.972	-12.972
Vigersted A-SFO					
Takstindtægter Vigersted - SFO A-hus	-150	-152	-152	-152	-152
Takstindtægter Vigersted-SFO Ahus morgen	-89	-97	-97	-97	-97
Takstindtægter Vigerstes - SFO Klub	-72	-99	-99	-99	-99
Ådalskolen					
Takstindtægter Ådalskolen Lille	-7.380	-8.074	-8.074	-8.074	-8.074
Takstindtægter Ådalskolen Mellem	-9.151	-8.642	-8.642	-8.642	-8.642
Takstindtægter Ådalskolen Stor	-12.925	-12.710	-12.710	-12.710	-12.710
Åmarken					
Takstindtægter Åmarken - lille	-690	-207	-207	-207	-207
Takstindtægter Åmarken - mellem	-1.613	-1.994	-1.994	-1.994	-1.994
Takstindtægter Åmarken - stor	-319	-633	-633	-633	-633

## Specifikationer –Skoler

---

<b>Beløb i 1.000 kr.</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Takstindtægter, Nebs Møllegård					
Nebs Møllegård					
Takstindtægter Nebs Møllegård - Bo-afd.	-27.210	-26.276	-26.276	-26.276	-26.276
Takstindtægter Nebs Møllegård - skole	-7.837	-7.961	-7.961	-7.961	-7.961
<b>Skoler - indtægter i alt</b>	<b>-179.424</b>	<b>-179.637</b>	<b>-179.878</b>	<b>-179.878</b>	<b>-179.878</b>
<b>Skoler - netto</b>	<b>344.888</b>	<b>337.311</b>	<b>339.971</b>	<b>338.362</b>	<b>338.674</b>

## Specifikationer – Dagtilbud til børn

### Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Dagtilbud til børn</b>					
<b>Udvalgsbevilling</b>					
Fripladser og søskenderabat					
Fripl og søs, dag					
Søskenderabat, dagtilbud	1.384	1.407	1.407	1.407	1.407
Fripladsder, 0-6 års					
Budgetkonto - ramme - fripladser	952	1.181	1.355	1.355	1.355
Tilskud til friplads, 0-6 års	7.573	9.834	9.834	9.834	9.834
Tilskud priv pasn					
Friplads- og søskendetilskud, privatinst	351	347	347	347	347
Særlige indsatser					
Særlige indsatser	5.476	6.150	6.150	6.150	6.150
Rammekonto					
Ramme fleks					
Frokostordninger	3.110	3.158	3.158	3.158	3.158
Ramme til fleksibel indskrivning	2.994	17.400	20.831	24.396	28.242
Privatinstitutioner og private ordninger					
Tilskud priv pasn					
Adm.tilskud til privatinstitutioner	238	235	235	235	235
Bygningstilskud til privatinstitutioner	406	402	402	402	402
Driftstilskud til privatinstitutioner	8.466	8.369	8.369	8.369	8.369
Pasning af egne børn	996	985	985	985	985
Tilskud, privat pasning	2.475	2.447	2.447	2.447	2.447
Regnskabsføring, selvej. inst.					
Regnskabsf selve					
Benløse Børnegård	128	129	129	129	129
Den Frie Børnehave	66	67	67	67	67
Snurretoppen	214	216	216	216	216
Betaling til/fra andre kommuner					
Bet a kom, dagtilbud					
Betaling andre kommuner, dagtilbud	3.681	3.722	3.722	3.722	3.722
Huslejer					
Den Frie Børnehave	314	317	317	317	317
Øvrige fælleskonti					
Dagtilbud, fælles	459	461	461	461	461
Børneintra	113	113	113	113	113
Kompetenceløft til pædagoger	461				
Lederforum	73	73	73	73	73
Legepladstilsyn	209	212	212	212	212
Sprogstimulering af tospr. førskolebørn	258	263	263	263	263
Udviklingsprojekter	885	891	891	891	891
PA-elever					
Pæd assistenter	1.058	1.075	1.075	1.075	1.075

## Specifikationer – Dagtilbud til børn

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Institutionsbevilling</b>					
Ringsted Dagpleje					
L&A Ringsted Dagpl	1.893	1.922	1.922	1.922	1.922
Ringsted Dagpl., Løn	19.074	19.294	19.294	19.294	19.294
Ringsted Dagpleje	2.462	2.500	2.500	2.500	2.500
Aktivitetsudgifter	353	352	352	352	352
Ejendomsudgifter	103	99	99	99	99
Øvrige personaleudgifter	220	222	222	222	222
Bengerds Børnehus					
Bengerds Børnehus	6.263	5.421	5.421	5.421	5.421
Aktivitetsudgifter	313	263	263	263	263
Ejendomsudgifter	134	120	120	120	120
Øvrige personaleudgifter	56	54	54	54	54
L&A Bengerds Børnehu	697	708	708	708	708
Benløse Børnegård					
Benløse Børnegård	7.748	6.058	6.058	6.058	6.058
Aktivitetsudgifter	374	298	298	298	298
Ejendomsudgifter	166	150	150	150	150
Øvrige personaleudgifter	107	99	99	99	99
L&A Benløse Børneg	721	732	732	732	732
Børnehuset Bastionen					
Børnehuset Bastionen	8.627	7.058	7.058	7.058	7.058
Aktivitetsudgifter	696	342	342	342	342
Ejendomsudgifter	152	135	135	135	135
Øvrige personaleudgifter	73	70	70	70	70
L&A Børnehuset Basti	753	764	764	764	764
Børnehuset Ørslev					
Børnehuset Ørslev	2.295	2.482	2.482	2.482	2.482
Aktivitetsudgifter	121	121	121	121	121
Ejendomsudgifter	69	62	62	62	62
Øvrige personaleudgifter	21	42	42	42	42
L&A Børnehuset Ørsle	600	610	610	610	610
Bøgely					
Bøgely Skovbørnehave	1.967	1.740	1.740	1.740	1.740
Aktivitetsudgifter	208	86	86	86	86
Ejendomsudgifter	47	42	42	42	42
Øvrige personaleudgifter	17	20	20	20	20
L&A Bøgely Skovbørne	574	583	583	583	583
Dagmarasylets Børnehave					
Dagmarasylet	2.615	2.558	2.558	2.558	2.558
Aktivitetsudgifter	237	127	127	127	127
Ejendomsudgifter	59	54	54	54	54
Øvrige personaleudgifter	37	43	43	43	43
L&A Dagmarasylet	600	610	610	610	610

## Specifikationer – Dagtilbud til børn

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Den Frie Børnehave					
Den Frie Børnehave	2.778	2.216	2.216	2.216	2.216
Aktivitsudgifter	150	112	112	112	112
Ejendomsudgifter	228	220	220	220	220
Øvrige personaleudgifter	40	39	39	39	39
L&A Den Frie Børneha	591	600	600	600	600
Heimdal					
Heimdal	5.744	5.259	5.259	5.259	5.259
Aktivitsudgifter	273	255	255	255	255
Ejendomsudgifter	118	107	107	107	107
Øvrige personaleudgifter	48	52	52	52	52
L&A Heimdal	693	704	704	704	704
Højbohus					
Højbohus	5.140	4.855	4.855	4.855	4.855
Aktivitsudgifter	413	235	235	235	235
Ejendomsudgifter	74	66	66	66	66
Øvrige personaleudgifter	50	49	49	49	49
L&A Højbohus	680	691	691	691	691
Kastaniehaven					
Kastaniehaven	8.164	7.973	7.973	7.973	7.973
Aktivitsudgifter	413	313	313	313	313
Ejendomsudgifter	176	157	157	157	157
Øvrige personaleudgifter	74	79	79	79	79
L&A Kastaniehaven	734	746	746	746	746
Klostermarkens Børnehus					
Klostermarkens Børne	4.430	4.251	4.251	4.251	4.251
Aktivitsudgifter	256	206	206	206	206
Ejendomsudgifter	99	89	89	89	89
Øvrige personaleudgifter	45	43	43	43	43
L&A Klostermarkens B	660	670	670	670	670
Stakhavens vuggestue					
Stakhavens vuggestue	1.482				
Aktivitsudgifter	71				
Øvrige personaleudgifter	12				
Nordbakkens Børnehus					
L&A Nordbakkens Børn	608	617	617	617	617
Nordbakkens Børnehus	2.902	2.696	2.696	2.696	2.696
Aktivitsudgifter	254	131	131	131	131
Ejendomsudgifter	100	90	90	90	90
Øvrige personaleudgifter	26	29	29	29	29
Idrætsbørnehuset Springfidusen					
Idrætsbørnehuset Spr	3.680	3.488	3.488	3.488	3.488
Aktivitsudgifter	269	173	173	173	173
Ejendomsudgifter	83	75	75	75	75
Øvrige personaleudgifter	33	36	36	36	36
L&A Idrætsbørnehuset	630	640	640	640	640

## Specifikationer – Dagtilbud til børn

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Børnehuset Fristedet					
Børnehuset Fristedet	5.710	4.309	4.309	4.309	4.309
Aktivitetsudgifter	304	205	205	205	205
Ejendomsudgifter	120	109	109	109	109
Øvrige personaleudgifter	51	44	44	44	44
L&A Børnehuset Frist	660	670	670	670	670
Sneslev Landbørnehave					
L&A Sneslev Landbørn	600	610	610	610	610
Sneslev Landbørnehav	2.418	2.477	2.477	2.477	2.477
Aktivitetsudgifter	139	121	121	121	121
Ejendomsudgifter	56	49	49	49	49
Øvrige personaleudgifter	24	27	27	27	27
Snurretoppen					
L&A Snurretoppen	742	753	753	753	753
Snurretoppen	6.694	6.678	6.678	6.678	6.678
Aktivitetsudgifter	809	328	328	328	328
Ejendomsudgifter	164	147	147	147	147
Øvrige personaleudgifter	121	108	108	108	108
Børnenes hus Jystrup					
Børnenes hus Jystrup	4.844	5.097	5.097	5.097	5.097
Aktivitetsudgifter	279	249	249	249	249
Ejendomsudgifter	112	101	101	101	101
Øvrige personaleudgifter	43	51	51	51	51
L&A Børnenes hus Jys	688	698	698	698	698
Tinsoldaten					
L&A Tinsoldaten	684	695	695	695	695
Tinsoldaten	6.794	6.769	6.768	6.768	6.768
Aktivitetsudgifter	873	263	263	263	263
Ejendomsudgifter	148	134	134	134	134
Øvrige personaleudgifter	60	66	66	66	66
Solstrålen, afd. Solstrålen					
L&A Solstr afd Solst	593	602	602	602	602
Solstrålen afd. Sols	2.878	2.324	2.324	2.324	2.324
Aktivitetsudgifter	223	115	115	115	115
Ejendomsudgifter	69	64	64	64	64
Øvrige personaleudgifter	28	25	25	25	25
Vigersted Børnehave					
L&A Vigersted Børneh	669	679	679	679	679
Vigersted Børnehus	4.027	4.527	4.527	4.527	4.527
Aktivitetsudgifter	292	220	220	220	220
Ejendomsudgifter	83	75	75	75	75
Øvrige personaleudgifter	36	46	46	46	46

## Specifikationer – Dagtilbud til børn

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Åkanden					
L&A Åkanden	723	734	734	734	734
Åkanden	6.336	6.119	6.119	6.119	6.119
Aktivitetsudgifter	344	295	295	295	295
Ejendomsudgifter	156	140	140	140	140
Øvrige personaleudgifter	57	62	62	62	62
Allindelille Børnehus					
Allindelille Børneh	3.399	2.478	2.478	2.478	2.478
Aktivitetsudgifter	175	121	121	121	121
Ejendomsudgifter	85	76	76	76	76
Øvrige personaleudgifter	30	27	27	27	27
L&A Allindelille Bør	600	610	610	610	610
Solstrålen, afd. Sct. Bendts					
L&A Solstr. afd Sct	723	734	734	734	734
Solstrålen, afd. Sct	5.371	4.091	4.091	4.091	4.091
Aktivitetsudgifter	377	380	380	380	380
Ejendomsudgifter	53	42	42	42	42
Øvrige personaleudgifter	212	212	212	212	212
Takstindtægter, specialbørnehaver					
Solstrålen, afd. Sct					
Takstindt. Solstrålen Sct Bendts ovf 06	-405	-408	-408	-408	-408
<b>Dagtilbud til børn - udgifter i alt</b>	<b>205.287</b>	<b>208.401</b>	<b>212.005</b>	<b>215.571</b>	<b>219.417</b>

## Specifikationer – Dagtilbud til børn

### Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Dagtilbud til børn</b>					
<b>Udvalgsbevilling</b>					
Forældrebetaling					
Allindelille Børneh					
Allindelille Børnehave	-887	-897	-897	-897	-897
Bastionen					
Bastionen	-2.510	-2.538	-2.538	-2.538	-2.538
Bengerds Børnehus					
Bengerds Børnehus	-1.928	-1.949	-1.949	-1.949	-1.949
Benløse Børnegård					
Benløse Børnegård	-2.187	-2.211	-2.211	-2.211	-2.211
Bøgely Skovbørnehave					
Bøgely Skovbørnehave	-632	-639	-639	-639	-639
Dagmarasylet					
Dagmarasylet	-927	-938	-938	-938	-938
Den Frie Børnehave					
Den Frie Børnehave	-822	-831	-831	-831	-831
Det Grønne Bh					
Det Grønne Børnehus	-887	-897	-897	-897	-897
Fripladsder, 0-6 års					
Budgetkonto - ramme - forældrebetaling	-4.384	-5.416	-6.214	-6.214	-6.214
Fristedet					
Fristedet	-1.506	-1.523	-1.523	-1.523	-1.523
Heimdal					
Heimdal	-1.871	-1.892	-1.892	-1.892	-1.892
Højbohus					
Højbohus	-1.723	-1.743	-1.743	-1.743	-1.743
Kastaniehaven					
Kastaniehaven	-2.426	-2.453	-2.453	-2.453	-2.453
Klostermarkens Børne					
Klostermarkens Børnehus	-1.511	-1.528	-1.528	-1.528	-1.528
Nordbakkens Børnehus					
Nordbakkens Børnehus	-961	-972	-972	-972	-972
Ringsted Dagpleje					
Ringsted Dagpleje	-5.936	-6.014	-6.014	-6.014	-6.014
Ringsted Idrætsbørne					
Ringsted Idrætsbørnehave	-1.264	-1.279	-1.279	-1.279	-1.279
Sneslev Landbørnehav					
Sneslev Landbørnehave	-887	-897	-897	-897	-897
Snurretoppen					
Snurretoppen	-2.404	-2.431	-2.431	-2.431	-2.431
Solstrålen, afd. Sol					
Solstrålen, afd. Solstålen	-843	-852	-852	-852	-852
Søholmen					
Søholmen	-1.828	-1.848	-1.848	-1.848	-1.848

## Specifikationer – Dagtilbud til børn

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Tinsoldaten					
Tinsoldaten	-1.765	-1.785	-1.785	-1.785	-1.785
Vigersted Børnehus					
Vigersted Børnehus	-1.617	-1.635	-1.635	-1.635	-1.635
Åkanden					
Åkanden	-2.168	-2.192	-2.192	-2.192	-2.192
Betaling til/fra andre kommuner					
Bet a kom, dagtilbud					
Betaling andre kommuner, dagtilbud	-6.135	-6.204	-6.204	-6.204	-6.204
Øvrige fælleskonti					
Dagtilbud, fælles					
Kompetenceløft til pædagoger	-461				
<b>Institutionsbevilling</b>					
Takstindtægter, specialbørnehaver					
Solstrålen, afd. Sct					
Takstindt. Solstrålen Sct Bendts Lille ½	-1.712	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
Takstindt. Solstrålen Sct. Bendts Lille	116	233	233	233	233
Takstindt. Solstrålen Sct. Bendts Mell ½	-517	-694	-694	-694	-694
Takstindt. Solstrålen Sct. Bendts Mellem	-4.515	-2.879	-2.879	-2.879	-2.879
Takstindt. Solstrålen Sct. Bendts Stor	-562	-269	-269	-269	-269
Takstindt. Solstrålen Sct. Bendts Stor ½	-147	-404	-404	-404	-404
<b>Dagtilbud til børn - indtægter i alt</b>	<b>-57.806</b>	<b>-57.428</b>	<b>-58.226</b>	<b>-58.226</b>	<b>-58.226</b>
<b>Dagtilbud til børn - netto</b>	<b>147.482</b>	<b>150.973</b>	<b>153.780</b>	<b>157.345</b>	<b>161.191</b>

## Specifikationer – Børn og unge

### Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Børn og unge</b>					
<b>Udvalgsbevilling</b>					
Døgninstitution jf. § 52.3.7					
Børn Ejerforhold 3					
Døgn nedsat funktionsevne	10.000	10.142	10.142	10.142	10.142
Døgn nedsat funktionsevne- Digehuset	0	0	0	0	0
Døgn soc./adfærd	4.004	4.061	4.061	4.061	4.061
Opholdssteder jf. § 52.3.7					
Børn Ejerforhold 4					
Opholdssteder	15.527	15.645	15.645	15.645	15.645
Plejefamilier - netværk					
Familieplejekons.kt5					
Netværksplejefamilier - Andet	18	18	18	18	18
Netværksplejefamilier - Kostandelen	258	262	262	262	262
Netværksplejefamilier - Transport	8	9	9	9	9
Netværksplejefamilier Tøj og lommepenge	26	26	26	26	26
Plejefamilier - almindelig					
Budgetkonti					
BY 13/1 20 Social investeringsfond				-148	-148
Børn Ejerforhold 3					
Ref. til andre kommuner - plejefamilie	1.272	1.286	1.286	1.286	1.286
Familieplejekons.kt5					
Plejefamilier - andet	1.071	1.088	1.088	1.088	1.088
Plejefamilier - Løn	4.629	4.700	4.700	4.700	4.700
Plejefamilier - Transport	335	341	341	341	341
Plejefamilier -Tøj og lommepenge	112	114	114	114	114
Plejefamilier - specialiserede					
Familieplejekons.kt5					
Kommunalplejefamilie - Andet	1.084	1.101	1.101	1.101	1.101
Kommunalplejefamilie - Løn	4.457	4.526	4.526	4.526	4.526
Kommunalplejefamilie - Transport	261	266	266	266	266
Kommunalplejefamilie - Tøj og lommepenge	85	87	87	87	87
Efterskoler og eget værelse					
Børn Ejerforhold 4					
Kost- og Efterskoler	700	711	711	711	711
Praktisk, pædagogisk el. anden støtte jf					
Familieplejekons.kt5					
Kt. 5 medarbejder	50	50	50	50	50
Løn familiekonsulent	1.000	1.015	1.015	1.015	1.015
Familiebehandling eller behandling af de					
Børn Ejerforhold 4					
Familiebehandling m/andelsm.	642	647	647	647	647
Døgnophold til forældre og barn jf. § 52					
Børn Ejerforhold 3					
Døgninstitution	500	508	508	508	508

## Specifikationer – Børn og unge

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Aflastning jf. § 52.3.5					
Børn Ejerforhold 3					
Døgninstitution	1.791	1.811	1.811	1.811	1.811
Familieplejekons.kt5					
Plejefamilie	888	901	901	901	901
Kontaktperson jf. § 52.3.6					
Familieplejekons.kt5					
Kontaktperson - løn via L&P		0	0	0	0
Kontaktperson - øvrige udgifter	205	209	209	209	209
Anden hjælp jf. § 52.3.9					
Familieplejekons.kt5					
52.3.8 Praktiktilbud	742	754	754	754	754
52.a Efterskole mm.					
Børn Ejerforhold 3					
52.a. Hjælp jvf § 11 - Budget	445	452	452	452	452
Støtteperson v/anbringelse jf. § 54					
Børn Ejerforhold 4					
Støtteperson v/anbringelse m/momsandel	199	202	202	202	202
Øvrige forebyggende foranstaltninger					
Familieplejekons.kt5					
§11.7 Rådgiv. og afledte ydelser	1.946	2.159	2.152	2.152	2.152
Merudgifter jf. § 41					
Familieplejekons.kt5					
Merudgifter - andet(må ikke spæres)	147	149	149	149	149
Merudgifter - familieudgift	370	376	376	376	376
Merudgifter - hjemmepasning	221	224	224	224	224
Merudgifter - medicin	198	201	201	201	201
Merudgifter - taxa - befordring	166	168	168	168	168
Tabt arbejdsfortjeneste jf. § 42					
Familieplejekons.kt5					
Tabt arbejdsf.	6.331	6.433	6.433	6.433	6.433
Aflastning jf. § 44					
Børn Ejerforhold 3					
§ 44 Aflastning Døgninstitution	2.228	2.260	2.260	2.260	2.260
Børn Ejerforhold 4					
§ 44 Aflastning Oph.	1.249	1.259	1.259	1.259	1.259
Familieplejekons.kt5					
§ 44 Aflastning plejef.	1.132	1.149	1.149	1.149	1.149
Særlige klubtilbud børn med nedsat funk					
Familieplejekons.kt5					
Special børnehave og klub	214	217	217	217	217
Børn Ejerforhold 3					
52.3.1 Behandlingsdel u/moms andre	2.910	2.932	2.932	2.932	2.932
Børn- og familie		0	0	0	0
Børn- og familie anbragte børn	8.877	8.977	8.977	8.977	8.977
Børn- og familie kørsel	168	170	170	170	170

## Specifikationer – Børn og unge

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Børn Ejerforhold 3					
Sikrede døgninsti- børn og unge OBJ	500	507	507	507	507
Sikrede døgninstitutioner- Anb.v/dom	500	507	507	507	507
Børn Ejerforhold 2					
52.3.14 Børnehuse jvf. § 50.a	400	406	406	406	406
Børn Ejerforhold 3					
52.3.14 Børnehus Sj. - OBJtakstfin.del	140	142	142	142	142
FAIR					
FAIR	571	575	575	575	575
<b>Institutionsbevilling</b>					
Sundhedstjenesten					
Sundhed - projekter					
Andet	30	15	15	15	15
Materialer	7	3	3	3	3
Projekt Unge Sårbare mødre	8	0	0	0	0
Projektledelse	1.025	577	577	577	577
Revision	10	5	5	5	5
Serviceydelse	407	205	205	205	205
Transport	15	8	8	8	8
Uddannelse	76	38	38	38	38
Udgifter	-1				
Udgifter	875	882			
Sundhedspleje	6.672	7.223	7.223	7.223	7.223
Netværket	1.307	1.327	1.327	1.327	1.327
Familiehuset i Ringsted					
Familiehuset	11.828	11.947	11.947	11.947	11.947
L&A Familiehuset	961	976	976	976	976
Projekt 1000 dage	2.106	2.138	2.138		
Projekt Angstgruppe					
Administration	600	609	609		
<b>Børn og unge - udgifter i alt</b>	<b>104.503</b>	<b>105.700</b>	<b>104.812</b>	<b>101.917</b>	<b>101.917</b>

## Specifikationer – Børn og unge

### Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Børn og unge</b>					
<b>Udvalgsbevilling</b>					
<b>Refusioner</b>					
Familieplejekons.kt5					
Refusion sociale formål gr. 004-017	-3.716	-3.776	-3.776	-3.776	-3.776
<b>Refusion særlig dyre enkeltsager</b>					
Refusioner					
Familieplejekons.kt5					
Berigt. Forebyg. foranstaltn. for børn o	-12	-12	-12	-12	-12
Døgninstitutioner for børn og unge	-4.042	-4.107	-4.107	-4.107	-4.107
Forebyggende foranstaltninger for børn o	-203	-206	-206	-206	-206
Opholdssteder mv for børn og unge	-1.287	-1.307	-1.307	-1.307	-1.307
Refusion central ord.gr.009-016 SEL§176	-64	-65	-65	-65	-65
<b>Institutionsbevilling</b>					
Sundhedstjenesten					
Sundhed - projekter					
Tilskud	-875	-875			
Tilskud fra Sundhedsstyrelsen	-1.682	-850	-850	-850	-850
Sundhedspleje					
Indtægter, Sundhedplejen	-694	-702	-702	-702	-702
Familiehuset i Ringsted					
Projekt 1000 dage					
Indtægter	-2.106	-2.106	-2.106		
<b>Børn og unge - indtægter i alt</b>	<b>-14.680</b>	<b>-14.006</b>	<b>-13.131</b>	<b>-11.025</b>	<b>-11.025</b>
<b>Børn og unge - netto</b>	<b>89.824</b>	<b>91.694</b>	<b>91.681</b>	<b>90.891</b>	<b>90.891</b>

# Specifikationer – Sundhed

## Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Social- og Arbejdsmarkedsudvalget</b>					
<b>Sundhed</b>					
<b>Udvalgsbevilling</b>					
Aktivtetsbestemt medfinan. sundhed					
Sundhedsudgifter					
Aktiv medfin. Ambulant psykiatri	3.657	3.709	3.709	3.709	3.709
Aktiv medfin. Ambulant somatik	45.383	46.027	46.027	46.027	46.027
Aktiv medfin. Genoptræn under indlæg	1.361	1.380	1.380	1.380	1.380
Aktiv medfin. Stationær psykiatri	1.475	1.496	1.496	1.496	1.496
Aktiv medfin. Stationær somatik	82.213	70.708	70.708	70.708	70.708
Aktiv medfin. Sygesikring	9.046	9.175	9.175	9.175	9.175
Vederlagsfri fysioterapi					
Sundhedsudgifter					
Vederlagsfri fysioterapi, momsregistr	7.586	7.694	7.694	7.694	7.694
Vederlagsfri ridefysioterapi, momsregist	550	554	554	554	554
Specialiseret genoptræning					
Sundhedsudg ejerf 4					
Befordring til sygehus	172	173	173	173	173
Sundhedsudgifter					
Ambulant specialiseret genoptræning	1.351	1.370	1.370	1.370	1.370
Genoptræning af hjerneskadede	10	10	10	10	10
Andre sundhedsudgifter					
BO Begravelseshj					
Begravelseshjælp (borgerservice)	908	923	923	923	923
Sundhedsudg. Befordringsgodtg (borgers)	375	381	381	381	381
Sundhedsudgifter					
Husleje sundhedscenter	479	482	482	482	482
Kommunale udgifter til hospice-ophold	605	614	614	614	614
Plejetakst færdigbehandlede patienter	68	69	69	69	69
Praksisplaner	377	380	380	380	380
Opgaveløs. ældreområdet-akutstuer mm.					
Sundhedsudgifter					
Opgaver på ældreområdet (akutstuer)	4.369				
Hjerneskadeindsats					
Hjerneskade indsats					
Hjerneskadeindsats	527	531	531	531	531
Fasttilknyttede læger plejecentre + KLU					
Læge plejec + KLU	166	167	167	167	167
Forebyggelsespulje					
Vok/æld stab fæl kt5					
Forebyggelsespuljen	715	548	548	548	548
Ind med mad og ud med røg	252				

## Specifikationer – Sundhed

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Institutionsbevilling</b>					
Sundhedsfremme og folkesundhed					
L&A Sundh fr og for	463	470	470	470	470
Sundh fr og forebyg	2.719	2.276	2.276	2.276	2.276
Adm udg PC-afgift og sikkerhedsløsning	111	112	112	112	112
Befordring	10	10	10	10	10
Diverse udgifter	2	2	2	2	2
Inventar - vedligeholdelse	4	4	4	4	4
Komiteen for sundhedsoplysning	71	72	72	72	72
Kontorartikler	1	1	1	1	1
Kostvejledning på recept	101	102	102	102	102
Kræftens Bekæmpelses Café	2	2	2	2	2
Liva	414	470	470	470	470
Lær at tackle angst og depression	21	21	21	21	21
Personalegoder	2	2	2	2	2
Projekt Behovsvurdering	479				
Rehabiliteringstilbud	1	1	1	1	1
Rygestop til særligt udsatte	51	46	46	46	46
Rygestoprådgivning	61	61	61	61	61
Sund By Netværk	38	38	38	38	38
Sundhedsinformation (incl sundhdag+prævn)	138	142	142	142	142
Telefon, kopi, træn.program	6	6	6	6	6
Temadage/netværksmøder	12	12	12	12	12
Tolke	10	10	10	10	10
Uddannelse	35	36	36	36	36
Øvrige personaleudgifter	3	3	3	3	3
<b>Sundhed - udgifter i alt</b>	<b>166.402</b>	<b>150.291</b>	<b>150.291</b>	<b>150.291</b>	<b>150.291</b>
<b>Sundhed - netto</b>	<b>166.402</b>	<b>150.291</b>	<b>150.291</b>	<b>150.291</b>	<b>150.291</b>

# Specifikationer – Handicap, social og psykiatri

## Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Handicap, social og psykiatri</b>					
<b>Botilbud</b>					
§ 107 Botilbud til midlertidigt ophold					
Voksen Ejerforhold 1					
§107 Botilbud egne inst. nedsat fys/psyk		0	0	0	0
Voksen Ejerforhold 3					
§107 Botilb, andre off. nedsat fys/psyk	1.878	1.899	1.899	1.899	1.899
Voksen Ejerforhold 4					
§107 Botilb, private um nedsat fys/psyk	15.247	15.364	15.364	15.364	15.364
§107 Botilbud private u.m. sindslidende	8.298	8.362	8.362	8.362	8.362
§107 Botilbud private um sociale prob.	1.742	1.755	1.755	1.755	1.755
§ 108 Botilbud til længerev. Ophold					
Voksen Ejerforhold 1					
§108 Botilbud egne inst. nedsat fys/psyk	0	0	0	0	0
Voksen Ejerforhold 3					
§108 Botilbud andre off. nedsat fys/psyk	6.387	6.177	6.177	6.177	6.177
§108 Botilbud andre off. sindslidende	1.852	1.873	1.873	1.873	1.873
§108 Botilbud andre off. sociale prob.	2.158	2.182	2.182	2.182	2.182
Voksen Ejerforhold 4					
§108 Botilbud private um nedsat fys/psyk	7.405	7.462	7.462	7.462	7.462
§108 Botilbud private um sociale prob.	1.289	1.299	1.299	1.299	1.299
Objektiv finansiering mv					
Voksen Ejerforhold 3					
Botilbud - Objektiv Kofoedsminde	1.784	1.810	1.810	1.810	1.810
Botilbud - Objektiv Særlige psyk. plads	307	311	311	311	311
§ 85 Botilbudslignende boformer ABL §105					
Voksen Ejerforhold 1					
§85 Pers. støtte intern afreg. fys/psyk	10.980	11.064	11.064	11.064	11.064
§85 Pers. støtte intern afreg. sind	4.286	4.319	4.319	4.319	4.319
§85 Pers. støtte intern afreg. soc.	959	966	966	966	966
Voksen Ejerforhold 2					
§85 Pers. støtte selvej/priv. soc.	432	435	435	435	435
Voksen Ejerforhold 3					
§85 Pers. støtte andre off. fys/psyk	19.673	19.894	19.894	19.894	19.894
§85 Pers. støtte andre off. sind	5.935	6.002	6.002	6.002	6.002
Voksen Ejerforhold 4					
§85 Pers. støtte private u.m fys/psyk	2.029	2.044	2.044	2.044	2.044
§85 Pers. støtte private u.m. fys/psyk	4.414	4.448	4.448	4.448	4.448
<b>Beskæftigelses- og aktivitetstilbud</b>					
§ 103 Beskyttet beskæftigelse					
Voksen Ejerforhold 1					
§103 Besk. besk egne inst. fys/psyk	2.922	5.635	5.635	5.635	5.635
§103 Besk. besk egne inst. sindslidende	635	640	640	640	640

## Specifikationer – Handicap, social og psykiatri

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Voksen Ejerforhold 3					
§103 Besk. besk andre inst. fys/psyk	663	670	670	670	670
§103 Besk. besk andre inst. sindslidende	199	201	201	201	201
§103 Besk. besk andre inst. sociale prob	323	327	327	327	327
Voksen Ejerforhold 4					
§103 Besk. besk priv. inst. fys/psyk	3.515	3.542	3.542	3.542	3.542
§103 Besk. besk priv. inst. sindslidende	491	495	495	495	495
§ 104 Aktivitet og samvær					
Voksen Ejerforhold 1					
§104 Akt. & samvær egne inst. fys/psyk	4.520	4.554	4.554	4.554	4.554
§104 Akt. & samvær egne inst. sindsl.	275	277	277	277	277
Voksen Ejerforhold 2					
§104 Akt. & samvær priv. inst. fys/psyk	194	196	196	196	196
Voksen Ejerforhold 3					
§104 Akt. & samvær andre off. fys/psyk	5.143	5.201	5.201	5.201	5.201
§104 Akt. & samvær andre off. sindsl.	218	221	221	221	221
Voksen Ejerforhold 4					
§104 Akt. og samvær private um fys/psyk	951	958	958	958	958
Kørsel § 103 og § 104					
Voksen Ejerforhold 1					
Kørsel til aktivitet og samvær	627	632	632	632	632
Kørsel til besk. beskæft.	86	86	86	86	86
Voksen Ejerforhold 2					
§ 104 Kørsel til aktivitet og samvær	10	10	10	10	10
Voksen Ejerforhold 3					
kørsel	214	215	215	215	215
Kørsel til beskyttet beskæftigelse	505	509	509	509	509
Voksen Ejerforhold 4					
Kørsel til beskyt. beskæft.egenbetaling	-1	-1	-1	-1	-1
Kørsel til aktivitet og samvær	20	20	20	20	20
<b>Hjælpeordninger</b>					
§ 96 BPA					
Voksen Ejerforhold 1					
§96 Hjælperordning tilskud	11.718	11.464	11.464	11.464	11.464
<b>Aflastning, personlig støtte og ledsager</b>					
§ 85 Personlig støtte i egen bolig					
Voksen Ejerforhold 1					
§85 Pers. støtte intern afreg. fys/psyk	195	196	196	196	196
Voksen Ejerforhold 2					
§85 Pers. støtte selvej/priv. fys/psyk	14	14	14	14	14
Voksen Ejerforhold 3					
§85 Pers. støtte andre off. fys/psyk	549	555	555	555	555
Voksen Ejerforhold 4					
§85 Pers. støtte private u.m. fys/psyk	255	257	257	257	257
§85 Pers. støtte private u.m. sind	455	459	459	459	459

## Specifikationer – Handicap, social og psykiatri

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
§ 97 Ledsagerordn, kontaktperson §98					
Voksen Ejerforhold 1					
§97 Ledsagerord. løn fys	537	541	541	541	541
Voksen Ejerforhold 3					
§97 Ledsagerord. andre off. fys/psyk	139	141	141	141	141
§ 84 Aflastning					
Voksen Ejerforhold 1					
Aflastning §84 egne tilbud fys/psyk.	1.928	2.407	2.407	2.407	2.407
<b>Boligstøtte</b>					
Boligsikring					
Boligsikring					
KMF Boligsikring almindelig	12.877	14.006	14.006	14.006	14.006
KMF Boligsikring efter særligt behov	20	20	20	20	20
KMF Boligsikring lån	2	2	2	2	2
KMF Boligsikring lån til andelshavere	10	10	10	10	10
KMF Boligsikring tilskud andelshavere	3	3	3	3	3
KMF Boligsikring tilskud lejere førtidsp	3.654	3.714	3.714	3.714	3.714
Boligydelse					
Boligydelser					
Boligydelse mellemkommunale bet.	767	776	776	776	776
KMF Boligydelse efterregulering	-101	-103	-103	-103	-103
KMF Boligydelse lån til andelshavere	277	282	282	282	282
KMF Boligydelse lån til ejere	26	26	26	26	26
KMF Boligydelse tilskud andelshavere	341	346	346	346	346
KMF Boligydelse tilskud lejere	10.588	10.759	10.759	10.759	10.759
KMF Boligydelse tilskud til leje ældre	6.329	6.431	6.431	6.431	6.431
<b>Øvrige</b>					
Kvindekrisecentre og forsorgshjem					
Voksen Ejerforhold 3					
§109 Krisecenter andre off. soc. prob.	742	750	750	750	750
§110 Forsorgshjem andre off. soc. prob.	3.581	3.621	3.621	3.621	3.621
Voksen Ejerforhold 4					
§109 Krisecenter private u.m. soc. prob.	884	891	891	891	891
Kompenserende specialundervisning					
Voksen Ejerforhold 1					
Obj.fin. regionale tilbud andre off. myn.	3.204	3.240	3.240	3.240	3.240
Pladskøb spec. undervis. privat	200	202	202	202	202
Spec. rådgivning andre off. myn.	198	201	201	201	201
Støtte til køb af handicapbiler					
Voksen Ejerforhold 1					
§114 Bil - Indretning uden bilkøb	803	816	816	816	816
§114 Bil - Mindre Støtte til køb af bil	8	8	8	8	8
§114 Bil - Støtte til køb af bil	1.976	2.008	2.008	2.008	2.008
§114 Bil - øvrige udg. (ej indretning)	87	88	88	88	88

## Specifikationer – Handicap, social og psykiatri

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Hjælpe midler					
Voksen Ejerforhold 1					
§112 div. personlig hjælpemid - o 67 år	14	14	14	14	14
§112 div. personlig hjælpemid - u 67 år	79	79	79	79	79
§112 injektionsmaterialer - o 67 år	652	649	649	649	649
§112 injektionsmaterialer - u 67 år	974	499	499	499	499
§112 andre ortopæd. hjælpemidl - o 67 år	796	792	792	792	792
§112 andre ortopæd. hjælpemidl - u 67 år	838	834	834	834	834
§112 Arm- og benproteser - o 67 år	379	377	377	377	377
§112 Arm- og benproteser - u 67 år	678	675	675	675	675
§112 Driftsaftale Zealand Care - u 67 år	1.402	1.413	1.413	1.413	1.413
§112 Genbrugshjælpe midler - o 67 år	3.055	3.041	3.041	3.041	3.041
§112 Genbrugshjælpe midler - u 67 år	2.375	2.364	2.364	2.364	2.364
§112 inkontinens - o 67 år	508	506	506	506	506
§112 inkontinens - u 67 år	334	332	332	332	332
§112 katetre - o 67 år	785	582	582	582	582
§112 katetre - u 67 år	561	558	558	558	558
§112 ortopæd. hj. fodindlæg - o 67 år	339	338	338	338	338
§112 ortopæd. hj. fodindlæg - u 67 år	380	379	379	379	379
§112 stomi - o 67 år	1.808	1.354	1.354	1.354	1.354
§112 stomi - u 67 år	1.157	1.151	1.151	1.151	1.151
§112§113 IT hjælpemidler - u 67 år	32	32	32	32	32
§116 hjælp boligindretning - o 67 år	40	40	40	40	40
§116 hjælp boligindretning - u 67 år	374	381	381	381	381
§117 støt. individ. befording - o 67 år	271	273	273	273	273
§117 støt. individ. befording - u 67 år	259	261	261	261	261
Hjælpe mid. mellemkom bet. - o 67 år	307	310	310	310	310
Plejevederlag til nærtstående §119	1.608	1.634	1.634	1.634	1.634
Tomgangshusleje og andre sociale formål					
Voksen Ejerforhold 1					
diverse udgifter uden statsrefusion voks	76	77	77	77	77
Lejetab husleje tomgang	19	18	18	18	18
Lejetab istansæt. ved fraflytning	1.063	1.051	1.051	1.051	1.051
Udgifter til husly § 80 voksen	392	395	395	395	395
Boligsocialindsats					
Sundhedssek., kt. 5					
Boligsocial medarb. (socialkoordinator)	299				
§100 Merudgifter					
Voksen Ejerforhold 1					
Merudgifter §100	332	337	337	337	337
Støtte til Kirkens Korshær varmestue					
Sundhedssek., kt. 5					
Tilskud til varmestue	200	198	198	198	198

## Specifikationer – Handicap, social og psykiatri

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Takstbetalinger</b>					
Takstbetalinger					
Takstindtægter V					
Regnbuen §103 lille	-415				
Regnbuen §104 stor	367	370	370	370	370
Takstindtægter, Bengerdts Huse - Lille	-1.860				
Takstindtægter, Bengerdts Huse - Mellem	1.017	1.025	1.025	1.025	1.025
Takstindtægter, Bofællesskab	131	132	132	132	132
Takstindtægter, Cafe Ingeborg - alm	-977	204	204	204	204
<b>Institutionsbevilling</b>					
Bengerds Huse					
Bengerds huse Fleks	393	399	399	399	399
Bengerds huse fælles	7.540	4.740	4.740	4.740	4.740
Projekt L - Ledsagere - Udgift	220	221	221	221	221
Team 1 Kostudgifter	285	285	285	285	285
Team 2 Kostudgifter	285	285	285	285	285
Team 3 Kostudgifter	171	171	171	171	171
Team 4 Kostudgifter	171	171	171	171	171
Team 5 Kostudgifter	171	171	171	171	171
Bengerds huse nat	15	16	16	16	16
Bengerds huse Stud.	846	859	859	859	859
Bengerds huse Team 1	4.172	4.140	4.140	4.140	4.140
Bengerds huse Team 2	2.981	3.027	3.027	3.027	3.027
Bengerds huse Team 3	3.292	3.249	3.249	3.249	3.249
Bengerds huse Team 4	2.594	2.634	2.634	2.634	2.634
Bengerds huse Team 5	2.617	2.657	2.657	2.657	2.657
Bengerds huse Team 6	3.350	3.402	3.402	3.402	3.402
Bengerds huse Vikar	1.775	1.803	1.803	1.803	1.803
L&A Bengerdts H flex	95	97	97	97	97
L&A Bengerdts huse	2.229	2.263	2.263	2.263	2.263
Regnbuen					
L&A Regnbue akt samv	124	126	126	126	126
RB akt og sam.tilb.	6.304	5.979	5.979	5.979	5.979
Regnbuen akt.samvær aktivitet fælles 1	3	2	2	2	2
Regnbuen akt.samvær aktivitet fælles 2	3	2	2	2	2
Regnbuen akt.samvær aktivitet gr 1	5	5	5	5	5
Regnbuen akt.samvær aktivitet gr 2	8	8	8	8	8
Regnbuen akt.samvær aktivitet gr 3	5	5	5	5	5
Regnbuen akt.samvær aktivitet gr 4	7	6	6	6	6
Regnbuen akt.samvær aktivitet gr 5	11	10	10	10	10
Regnbuen akt.samvær aktivitet gr 6	11	10	10	10	10
RB besk. værksted	1.049	1.065	1.065	1.065	1.065
Regnbuen besk.værk. aktiviteter	3	3	3	3	3
Regnbuen besk.værk. aktiviteter køkken	2	2	2	2	2
Regnbuen besk.værk. aktiviteter værksted	3	3	3	3	3

## Specifikationer – Handicap, social og psykiatri

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
RB fælles	2.596	2.129	2.129	2.129	2.129
Regn. moms. cafe/pro					
Regnbuen besk. værksted momsreg. cafeReg	207	207	207	207	207
Regnbuen besk.værk. momsreg. produktion	60	60	60	60	60
Klub Svanen					
Klub Svanen	846	750	750	750	750
Diskotek udgifter	10	10	10	10	10
Socialpsykiatrien					
Alkohol og stof ej 1					
Alkohol ambulant beh. egne	65	65	65	65	65
stofmis ambulant beh. egne	118	119	119	119	119
Alkohol og stof ej 3					
Alkohol ambulant beh. Andre kommuner	217	220	220	220	220
stofmis ambulant beh. Andre kommuner	125	126	126	126	126
Alkohol og stof ej 4					
Alkohol ambulant beh. Private	120	121	121	121	121
Alkohol døgntilbud Private	839	845	845	845	845
stofmis døgntilbud Private	688	693	693	693	693
Beh. alkoholmisbrug	1.066	1.082	1.082	1.082	1.082
Beh. stofmisbrug	1.832	1.855	1.855	1.855	1.855
Behandling af stofmisbrug læge	406	410	410	410	410
Behandling af stofmisbrug Psykiater	73	73	73	73	73
Dagbehandlingstilbud	2.179	2.206	2.206	2.206	2.206
Hjemmevejlederkorps	4.694	4.764	4.764	4.764	4.764
Kilden	433	439	439	439	439
L&A Beh. stofmisbrug	209	213	213	213	213
L&A Hjemmevejlederkorps	-4	-4	-4	-4	-4
L&A Socialpsyk fælle	1.163	1.181	1.181	1.181	1.181
Ops.støt/kontakt §99	1.659	1.683	1.683	1.683	1.683
Psyk. Værested Bjælk	1.032	1.043	1.043	1.043	1.043
Psykolog/anden hj	813	826	826	826	826
Rådgiv.center fæl.	579	582	582	582	582
Satellitkontoret	-8	-8	-8	-8	-8
Socialpsyk, fælles	3.668	7.672	7.672	7.672	7.672
Opgangsfællesskab - Nørregade	97	97	97	97	97
SogA center	146	144	144	144	144
Støtte og akt.center Borgerferier	54	55	55	55	55
Støtte og Aktivitetscenter bus	-2	-2	-2	-2	-2
Ungeprojektet	2.248	2.275	2.275	2.275	2.275
Cafe Ingeborg					
Cafe Ingeborg (§103)	5.262	4.107	4.107	4.107	4.107
Café Ingeborg (Cafe)	1.816	1.828	1.828	1.828	1.828
Frokosttilbud medarb	302	306	306	306	306
Idrætsprojekt	183	186	186	186	186
Pulje til glad mad	919	929	929	929	929
<b>Handicap, social og psykiatri - udgifter i alt</b>	<b>278.924</b>	<b>285.964</b>	<b>285.964</b>	<b>285.964</b>	<b>285.964</b>

### Indtægter

## Specifikationer – Handicap, social og psykiatri

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Social- og Arbejdsmarkedsudvalget</b>					
<b>Handicap, social og psykiatri</b>					
<b>Udvalgsbevilling - Myndighedsenheden</b>					
Sundhedsfremme og folkesundhed					
Sundh fr og forebyg					
Projekt Behovsvurdering	-479				
<b>Botilbud</b>					
Egenbetaling §107 og §108					
Voksen Ejerforhold 3					
Botilbud - Egenbetaling - Sofievej	-133	-135	-135	-135	-135
Midlertidigt ophold - egenbet.	-36	-37	-37	-37	-37
Voksen Ejerforhold 4					
§108 Botilbud - Egenbetaling - Skoven	-162	-164	-164	-164	-164
Midlertidigt ophold - egenbet.	-1.719	-1.738	-1.738	-1.738	-1.738
<b>Hjælpeordninger</b>					
§ 96 BPA					
Voksen Ejerforhold 1					
§96 Hjælperordning tilskud	-4.229	-4.277	-4.277	-4.277	-4.277
<b>Statsrefusion i dyre enkeltsager</b>					
Statsref dyre enkeltsager					
Voksen Ejerforhold 1					
§104 Statsref. akt. og samværstilbud	-102	-104	-104	-104	-104
§107 Statsrefusion Botilbud midlertidig	-1.195	-1.214	-1.214	-1.214	-1.214
§108 Statsrefusion Botilbud længerev.	-2.018	-2.519	-2.519	-2.519	-2.519
§32 Statsrefusion friplejebolig	-218	-221	-221	-221	-221
§84 Statsrefusion aflastning	-176	-179	-179	-179	-179
§85 Statsref. forebyg. indsats ældre/handi	-1.012	-1.028	-1.028	-1.028	-1.028
§96 Statsrefusion hjælpeordning	-558	-567	-567	-567	-567
<b>Boligstøtte</b>					
Boligsikring					
Boligsikring					
KMF Boligsikring efterregulering	-750	-758	-758	-758	-758
Boligydelse					
Boligydelser					
Boligydelse mellemkommunale bet.	-1.446	-1.462	-1.462	-1.462	-1.462
<b>Øvrige</b>					
Statsref. kvindekrisecentre mv.					
Voksen Ejerforhold 1					
§110 Statsrefusion Botilbud krisecenter	-2.568	-2.610	-2.610	-2.610	-2.610
Støtte til køb af handicapbiler					
Voksen Ejerforhold 1					
tilbagebet. bil. afdrag på lån	-869	-879	-879	-879	-879
Hjælpebidler					
Voksen Ejerforhold 1					
Hjælpebid. mellemkom bet. - o 67 år	-307	-310	-310	-310	-310
Statsrefusion Merudgifter §100					
Voksen Ejerforhold 1					
Statsrefusion Merudgifter §100	-166	-168	-168	-168	-168

## Specifikationer – Handicap, social og psykiatri

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Takstbetalinger</b>					
Takstbetalinger					
Takstindtægter V					
Regnbuen §103 lille	-843	-852	-852	-852	-852
Regnbuen §103 mellem	-670	-678	-678	-678	-678
Regnbuen §104 extra stor	-1.909	-1.931	-1.931	-1.931	-1.931
Regnbuen §104 lille	-1.483	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Regnbuen §104 mellem	-2.386	-2.413	-2.413	-2.413	-2.413
Regnbuen §104 stor	-3.818	-3.861	-3.861	-3.861	-3.861
Takstindtægter, Bengerdts Huse - Mellem	-26.840	-27.141	-27.141	-27.141	-27.141
Takstindtægter, Bofællesskab	-3.068	-3.103	-3.103	-3.103	-3.103
Takstindtægter, Cafe Ingeborg - alm	-4.235	-4.283	-4.283	-4.283	-4.283
Takstindtægter, Kilden	-1.177	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
<b>Institutionsbevilling</b>					
Bengerdts Huse					
Bengerdts huse fælles					
Beboerbetalning salg af andet	-20	-21	-21	-21	-21
Beboerbetalning salg af rengøringsmidler	-22	-22	-22	-22	-22
Beboerbetalning salg af tøjvask	-43	-43	-43	-43	-43
Beboerbetalning tilberedning af kost	-246	-248	-248	-248	-248
Kostudgifter / kostindtægter	-1.103	-1.116	-1.116	-1.116	-1.116
Bengerdts huse Team 6					
EnkeltmandsProjekt - Indtægt Aflastning	-1.891	-1.912	-1.912	-1.912	-1.912
EnkeltmandsProjekt - Indtægt Dagtilbud	-1.535	-1.552	-1.552	-1.552	-1.552
Regnbuen					
Regn. moms. cafe/pro					
Regnbuen besk. værksted momsreg. cafeReg	-222	-224	-224	-224	-224
Regnbuen besk.værk. momsreg. produktion	-169	-171	-171	-171	-171
Klub Svanen					
Klub Svanen					
Diskotek indtægter	-10	-11	-11	-11	-11
Kontingent indtægter	-83	-84	-84	-84	-84
Øvrige indtægter	-52	-53	-53	-53	-53
Socialpsykiatrien					
Alkohol og stof ej 1					
Alkohol ambulat beh. egne	-181	-184	-184	-184	-184
stofmis ambulat beh. egne	-782	-791	-791	-791	-791
Socialpsyk, fælles					
Opgangsfællesskab - Nørregade	-4	-4	-4	-4	-4
SogA center					
Støtte og Aktivitetscenter bus	-11	-11	-11	-11	-11
Ungeprojektet					
Ungeliv - diverse indtægter	-22	-22	-22	-22	-22
Cafe Ingeborg					
Café Ingeborg (Cafe)					
Café Ingeborg	-1.738	-1.758	-1.758	-1.758	-1.758
<b>Handicap, social og psykiatri - indtægter i alt</b>	<b>-72.708</b>	<b>-73.547</b>	<b>-73.547</b>	<b>-73.547</b>	<b>-73.547</b>
<b>Handicap, social og psykiatri - netto</b>	<b>206.216</b>	<b>212.417</b>	<b>212.417</b>	<b>212.417</b>	<b>212.417</b>

## Specifikationer – Unge - Social

### Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Unge under 18 år</b>					
<b>Anbringelser</b>					
Døgninstitution jf. § 52.3.7					
Unge Ejerforhold 3					
Døgn soc./adfærd	2.846	2.878	2.878	2.878	2.878
Opholdssteder jf. § 52.3.7					
Unge Ejerforhold 2					
Opholdssteder - Øvrige u/moms	502	506	506	506	506
Unge Ejerforhold 4					
Opholdssteder - Private m/moms ophold	21.923	15.700	15.700	15.700	15.700
Plejefamilier - almindelig					
Unge Ejerforhold 1					
Plejefamilie	-2.906	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
Unge Ejerforhold 3					
Refusion til andre kommuner	7.428	7.511	7.511	7.511	7.511
Efterskoler og eget værelse					
Unge Ejerforhold 4					
Eget værelse kollegier mv §66 stk.1 nr.3	1.139	1.157	1.157	1.157	1.157
Kost og efterskoler	3.234	3.287	3.287	3.287	3.287
<b>Forebyggende foranstaltninger</b>					
Familiebehandling eller behandling af de					
Unge Ejerforhold 4					
Familiebehandling m/moms	3.270	-473	-473	-473	-473
Aflastning jf. § 52.3.5					
Unge Ejerforhold 1					
Plejefamilie	113	114	114	114	114
Unge Ejerforhold 3					
Døgninstitution	792	801	801	801	801
Kontaktperson jf. § 52.3.6					
Unge Ejerforhold 1					
52.3.6 Kontaktperson - løn L&P	566	574	574	574	574
52.3.6 Kontaktperson - øvrige udgifter	502	510	510	510	510
52.a Efterskole mm.					
Unge Ejerforhold 2					
52.a Hjælp jvf § 11	446	454	454	454	454
<b>Handicapkompenserende ydelser</b>					
Merudgifter jf. § 41					
Unge Ejerforhold 1					
Merudgifter - Andet	-55	-56	-56	-56	-56
Merudgifter - Familieudgift	45	46	46	46	46
Merudgifter - Medicin	67	68	68	68	68
Merudgifter - Ridning	6	6	6	6	6
Merudgifter - Støtteperson	11	11	11	11	11
Merudgifter - Taxa/transport	124	126	126	126	126

## Specifikationer – Unge - Social

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Tabt arbejdsfortjeneste jf. § 42					
Unge Ejerforhold 1					
Tabt arbejdsfortjeneste	904	2.074	2.074	2.074	2.074
Særlige klubtilbud børn med nedsat funkt					
Unge Ejerforhold 1					
Special klub	81	82	82	82	82
<b>Skole - og dagbehandlingstilbud</b>					
Unge Ejerforhold 1					
Undervisning hjemmøboende	3.075	6.124	6.124	6.124	6.124
Unge Ejerforhold 2					
Skole Anbragte unge	2.821	2.867	2.867	2.867	2.867
<b>Sikrede institutioner</b>					
Unge Ejerforhold 3					
Sikrede døgninst.-Grenen midl.sikr.,Dals	1.465	1.650	1.650	1.650	1.650
<b>Øvrige bevillinger</b>					
Kontaktperson					
Unge Ejerforhold 1					
§76.2-Efterværn-Kontaktperson		7.260	7.260	7.260	7.260
Kaserne Parkvej					
Kasernepark vej	1.150	1.168	1.168	1.168	1.168
<b>Unge under 18 år i alt</b>	<b>49.549</b>	<b>51.495</b>	<b>51.495</b>	<b>51.495</b>	<b>51.495</b>
<b>Unge over 18 år</b>					
<b>Botilbud</b>					
§ 107 Botilbud til midlertidigt ophold					
Voksen Ejerforhold 1					
§107 Botilb, egne inst. nedsat fys/psyk	2.277	2.295	2.295	2.295	2.295
Voksen Ejerforhold 3					
§107 Botilbud andre nedsat fys/psyk	3.358	3.396	3.396	3.396	3.396
Voksen Ejerforhold 4					
§107 Botilbud priv. u.m. neds fys/psyk	1.621	1.634	1.634	1.634	1.634
§107 Botilbud priv. u.m. sindslidende	25.809	33.113	33.113	33.113	33.113
§107 Botilbud priv. u.m. sociale prob	5.493	5.535	5.535	5.535	5.535
§ 108 Botilbud til længerev. Ophold					
Voksen Ejerforhold 1					
§108 Botilb, egne inst. nedsat fys/psyk	1.617	1.630	1.630	1.630	1.630
Voksen Ejerforhold 3					
§108 Botilbud andre nedsat fys/psyk	4.742	4.795	4.795	4.795	4.795
<b>Beskæftigelses og aktivitetstilbud</b>					
§ 103 Beskyttet beskæftigelse					
Voksen Ejerforhold 1					
§103 Besk. besk egne inst. fys/psyk	102	103	103	103	103
Voksen Ejerforhold 2					
§103 Besk. besk priv. inst. fys/psyk	174	176	176	176	176
Voksen Ejerforhold 3					
§103 Besk. besk andre inst. fys/psyk	446	451	451	451	451
§103 Besk. besk andre inst. sociale prob	76	77	77	77	77

## Specifikationer – Unge - Social

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
§ 104 Aktivitet og samvær					
Voksen Ejerforhold 1					
§104 akt&sam egne inst. fys/psyk	677	682	682	682	682
Voksen Ejerforhold 2					
§104 akt&sam priv. inst. fys/psyk	670	681	681	681	681
Voksen Ejerforhold 3					
§104 akt&sam andre inst. fys/psyk	1.814	602	602	602	602
<b>Aflastning, personlig støtte og ledsager</b>					
§ 85 Personlig støtte i egen bolig					
Voksen Ejerforhold 1					
§85 Pers. støt. intern afreg. sind.	95	96	96	96	96
§85 Pers. støtte løn reg. fys/psyk	157	159	159	159	159
§85 Pers. støtte løn reg. soc. prob.	-147	-149	-149	-149	-149
Voksen Ejerforhold 3					
§85 Pers. støt. anden off. myn. sindslid	226	1.771	1.771	1.771	1.771
Voksen Ejerforhold 4					
§85 Pers. støt. privat u moms soc. prob.	-113	-113	-113	-113	-113
§85 Pers. støt. privat u moms, fys/psyk	171	172	172	172	172
§85 Pers. støt. privat u moms. sindslid	321	323	323	323	323
§ 97 Ledsagerordn, kontaktperson §98					
Voksen Ejerforhold 1					
§97 Nedsat fys. og psyk. funktionsevne	23	23	23	23	23
Voksen Ejerforhold 3					
§97 Anden off. mynd. nedsat fys/psyk	7	7	7	7	7
§ 102 Behandlingsmæssige tilbud					
Voksen Ejerforhold 1					
§102 Behandlingstilbud. soc. prob.	54	55	55	55	55
<b>Ungdomudd. - unge m. særlige behov</b>					
Voksen Ejerforhold 1					
STU egne tilbud	2.066	2.082	2.082	2.082	2.082
Voksen Ejerforhold 2					
STU selvejende/private	14.616	16.830	16.830	16.830	16.830
Voksen Ejerforhold 3					
STU andre off. myndigheder	3.180	3.215	3.215	3.215	3.215
<b>Unge over 18 år i alt</b>	<b>69.532</b>	<b>79.640</b>	<b>79.640</b>	<b>79.640</b>	<b>79.640</b>

## Specifikationer – Unge - Social

### Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Unge under 18 år</b>					
<b>Anbringelser</b>					
Plejefamilier - almindelig					
Unge Ejerforhold 1					
Refusion fra andre kommuner	-1.494	-1.511	-1.511	-1.511	-1.511
<b>Handicapkompenserende ydelser</b>					
Refusioner					
Unge Ejerforhold 1					
SL §41 Ref. sociale formål gr. 004-017	-551	-560	-560	-560	-560
<b>Refusioner særligt dyre enkeltsager</b>					
Refusioner					
Unge Ejerforhold 1					
§176 Døgninstitutioner for børn og unge	-928	-943	-943	-943	-943
Opholdssteder mv for børn og unge	-1.487	-1.917	-1.917	-1.917	-1.917
<b>Unge under 18 år - indtægter i alt</b>	<b>-4.459</b>	<b>-4.930</b>	<b>-4.930</b>	<b>-4.930</b>	<b>-4.930</b>
<b>Unge under 18 år - netto</b>	<b>45.089</b>	<b>46.564</b>	<b>46.564</b>	<b>46.564</b>	<b>46.564</b>
<b>Unge over 18 år</b>					
Statsref dyre enkeltsager					
Voksen Ejerforhold 1					
§104 Statsrefusion Aktivitet og samvær	0	0	0	0	0
§107 Statsrefusion Botilbud	138	-3.127	-3.127	-3.127	-3.127
§108 Statsrefusion Botilbud	-413	-420	-420	-420	-420
<b>Unge under 18 år - indtægter i alt</b>	<b>-275</b>	<b>-3.547</b>	<b>-3.547</b>	<b>-3.547</b>	<b>-3.547</b>
<b>Unge under 18 år - netto</b>	<b>69.257</b>	<b>76.092</b>	<b>76.092</b>	<b>76.092</b>	<b>76.092</b>

## Specifikationer – Beskæftigelse

### Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Beskæftigelse</b>					
<b>Førtidspensjoner</b>					
Førtidspension tilkendt eft 1. juli 2014					
Førtidsp. eft 010714					
Førtidspension 20% medfinansiering	74	559	675	784	784
Førtidspension 60% medfinansiering	1.242	1.578	1.905	2.213	2.213
Førtidspension 70% medfinansiering	1.728	1.808	2.183	2.535	2.535
Førtidspension 80% medfinansiering	47.709	61.790	74.621	86.664	98.850
Førtidspension 50% km. medfinansiering					
Førtidsp. før 010714					
Alm.+forh.alm.fp 50% kmm. medfinan.	3.498	3.150	3.150	3.150	3.150
Betalinger til/fra komm. 50% medf.SPÆRRE		0	0	0	0
Højeste+mellemste fp 50% kmm. medfinan.	8.371	7.177	7.177	7.177	7.177
Førtidspension 65% kmm.medfinan (gl. ord)					
Førtidsp. før 010714					
Alm.+forh.alm.fp 65% kmm. medfinan.	3.883	2.699	2.699	2.699	2.699
Højeste+mellemste fp 65% kmm. medfinan.	13.814	10.932	10.932	10.932	10.932
Førtidspension 50/65% km. medf (ny ordn)					
FØP 35% ref. e. 2003					
Førtidspension 65% KMF spærret		0	0	0	0
Førtidsp. før 010714					
Betalinger til/fra komm. 65% medf.SPÆRRE		0	0	0	0
Førtidspension med 50% kmm. medfinans.	2.424	255	255	255	255
Førtidspension med 65% kmm. medfinans.	95.241	84.787	84.787	84.787	84.787
<b>Sygedagpenge</b>					
Sygedagpenge					
Sygedagpenge					
Sygedagpenge 2016	79.226	90.972	90.972	90.972	90.972
<b>Kontant- og uddannelseshjælp</b>					
Kontanthjælp					
Kontant- og udd.hjæl					
Betaling til/fra kommuner fra 2016	422	427	427	427	427
Kontanthjælp	62.412	63.012	63.012	63.012	63.012
Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde					
Soc.form. særl.tiif.					
Enkeltudg.+flytning LAS §§81+85	260	671	671	671	671
Sygebehandling m.v. LAS §82	286	291	291	291	291
Tilskud tandpl.øk.vansk.st. §82a	739	751	751	751	751
Kontanthj. - passiv					
Kontanthjælp passiv					
Kont.hj.nået eft.lønsald.u/ret pens 30%	312	317	317	317	317
Løbende t/visse persgr. 30% ref. LAS §29	52	53	53	53	53
<b>Særlig støtte</b>					
Kontant- og udd.hjæl					
Særlig støtte 20% kmm.medfin.fra 011016	1	1	1	1	1
Særlig støtte 60% kmm.medfin.fra 011016	17	17	17	17	17
Særlig støtte 70% kmm.medfin.fra 011016	38	39	39	39	39
Særlig støtte 80% kmm.medfin.fra 011016	606	615	615	615	615

## Specifikationer – Beskæftigelse

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Løntilskud, kont.- og udd. hj.					
Kontant- og udd.hjæl					
Løntilsk.kontant-udd.hj.modt.m.fl.	1.332	1.354	1.354	1.354	1.354
Kontanthjælp til FØP					
Kontant- og udd.hjæl					
Kontanthj.fp u/ret til fuld pension	1.458	1.482	1.482	1.482	1.482
<b>Permanente ydelser</b>					
Fleksjob overgangsordning					
Løntilskud m.v. til					
Fleksløntilsk.pers.i fleksjob 65% 2016	24.704	24.087	24.087	24.087	24.087
Tilsk. selvstænd.erhver.65% 2016	50	51	51	51	51
Ressource & jobafklaringsforløb					
Ressourceforløb					
Ressourceforl.y. u/jobafkl. 2016	18.652	24.477	24.477	24.477	24.477
Ressourceforl.y. u/ress.forløb 2016	25.579	25.364	25.364	25.364	25.364
Fleksjob					
Løntilskud m.v. til					
Fleksløntilskud pers. i fleksjob 2016	34.373	46.973	46.973	46.973	46.973
Ledighedsydelse					
Ledighedsydelse					
Ledighedsy. ikke-ref.beret. § 104	7.599	6.093	6.093	6.093	6.093
Ledighedsy.pass. §§74a+74f 30% ref.	3.040	3.089	3.089	3.089	3.089
Ledighedsy.pers.i aktivering 30% ref.	1.013	255	255	255	255
Ledighedsy.pers.i aktivering 50% ref.	169	172	172	172	172
Ledighedsy.u/ferie 30% ref.	507	515	515	515	515
Ledighedsydelse m/refusion	12.124	11.030	11.030	11.030	11.030
Løntilskud m.v. til					
Udg. hjælpemidler LAS §§76-77 spærret		0	0	0	0
Revalidering					
Revalideringsydelse					
Løntilskud vedr. revalidender 2016	147	150	150	150	150
Revalideringsydelse 2016	1.542	1.567	1.567	1.567	1.567
Ressourceforløb					
Ressourceforløb					
Jobafklar.mentor 50%SP/ERRET		0	0	0	0
Seniorpension					
Seniorpension 80% medfinansiering		5.000	5.000	5.000	5.000
Fleksjob - løntilskud					
Løntilskud m.v. til					
1/3 af løn 65% ref priv.virk. 2016	24.348	24.742	24.742	24.742	24.742
LAB målgr.§2nr.6+nr. 8 SP/ERRET		0	0	0	0
Skånejob					
Løntilskud m.v. til					
1/3-ordninger (før 01071998)	228	232	232	232	232
1/3-ordninger (før 01071998)	192	195	195	195	195
Skånejob	206	209	209	209	209
Skånejob	179	182	182	182	182

## Specifikationer – Beskæftigelse

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Revalideringsydelse og løntilskud					
Revalideringsydelse					
Afløb Reva.ydelse 30% ref. LAS § 52SPÆR		0	0	0	0
Pulje til kommunale fleksjobs					
Pulje fleksjob	5.000	5.776	5.776	5.776	5.776
Pulje flex 2014	2.615	1.956	1.956	1.956	1.956
Pulje opbremsning dp m.m.					
Parallelindsats (AU)	675	686	686	686	686
<b>Beskæftigelsesordninger</b>					
Beskæftigelsesordninger					
Beskæftigelsesordnin					
-	528	536	536	536	536
Befordringsgodtg. ledighedsy. 50%	17	17	17	17	17
Befordringsgodtg.akt.konanthj. 50%	165	167	167	167	167
Hj.midl.fleksj.ledighedsy.handic.50%	129	131	131	131	131
Hj.midl.kont.hj. og ikke-forsikr. 50%	190	194	194	194	194
Jobrotation foren.perm.ordn.§98a 1-3 60%	312	317	317	317	317
Løntilsk.udd.aftaler beskæf.100%§98c-98g	428	435	435	435	435
Løntilsk.udd.aftaler led.100% §98c-98g	321	326	326	326	326
Pulje udd.løft dpm. §33a 100/80%	5	5	5	5	5
Regional udd.pulje dagp. §33b 80%	511	515	515	515	515
Driftsudgifter kommunal besk.indsats					
Driftsudgifter til d					
Afløb Dr.udg. til ordinær udd. konanth		0	0	0	0
Afløb Ikke-ref. beret. mentorudgifter	158				
Afløb Mentor reva, sygedpmodt. m.v.	0				
Dagp.modt.driftudg.u/ref.fra 1/7-19	1.903	1.918	1.918	1.918	1.918
Dp.modt.dr.udg.6 ugers u/ref.fra 1/7-19	2.027	2.042	2.042	2.042	2.042
Jobafkl.forløb, godtgørelse §83, 50%	303	308	308	308	308
Jobafkl.forløb,mentor §31b-31f, 50%	104	106	106	106	106
Jobafklaringsforløb, driftsudg.akt. 50%	1.041	1.058	1.058	1.058	1.058
Kont-udd.hj.modt.godtg.§83u/ref.fra 19	54	54	54	54	54
Konanthj.modt.,selvforsør.dr.udg. u/ref	3.065	2.081	2.081	2.081	2.081
Mentor dp m/ref omf.budgetg. 1/1-30/6-19	114	115	115	115	115
Mentor u/ref. omf.budgetgaranti fra 19	835	735	747	747	747
Ress.forløb, driftsudg. akt. 50%	417	1.024	1.024	1.024	1.024
Ress.forløb, godtgørelse, § 83, 50%	389	396	396	396	396
Ress.forløb,mentorudg. §31b-31f, 50%	327	329	329	329	329
Reva/forreva, dr.udg. akt.u/ref. fra 19	125	126	126	126	126
Sygedp.driftsudg.aktiv.u/ref. fra 1/7-19	3.336	3.361	3.361	3.361	3.361
<b>Forsikrede ledige</b>					
A-dagpenge til forsikrede ledige					
A-dp forsikr. ledige					
Dagpenge 20% medfinans. 2016	1.866	2.812	2.812	2.812	2.812
Dagpenge 60% medfinans. 2016	20.296	31.781	31.781	31.781	31.781
Dagpenge 70% medfinans. 2016	16.890	19.388	19.388	19.388	19.388
Dagpenge 80% medfinans. 2016	22.654	31.377	28.823	28.823	28.823

## Specifikationer – Beskæftigelse

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Beskæftigelindsats forsikr. ledige					
Beskæftigelsesindsat					
Løntilsk.forsikr.led.offentlige 2016	812	825	825	825	825
Løntilsk.forsikr.led.private 2016	1.039	1.270	1.270	1.270	1.270
A-dagpenge til forsikrede ledige					
A-dp forsikr. ledige					
Medfinans. 50% befordring LAB§82+109	131	133	133	133	133
Beskæftig.indsats forsikr. ledige					
Beskæftigelsesindsat					
Afløb Jobrot forenk.ordn.LAB 98a stk.1-3	104	106	106	106	106
Afløb Løntilsk. 50% ref. km arb.giver		0	0	0	0
Afløb Løntilsk. 50% ref.off. arb.giver		0	0	0	0
Hj.mid.m.v.med 50% ref.LAB§76+77+82+100	208	210	210	210	210
Per.assist. t/ handicap. i erhv. 50%ref.	2.395	2.433	2.433	2.433	2.433
Seniorjob til personer over 55 år					
Seniorjob, o. 55 år					
Kompensation seniorjob	20	20	20	20	20
Løn til personer i seniorjob	6.118	5.085	5.085	5.085	5.085
Jobtræning - forsikrede ledige					
Løn, forsikr.ledige	1.605	1.629	1.629	1.629	1.629
Servicejob - forsikrede ledige					
Servicejob					
Tilskud vedr. servicejob	64	63	63	63	63
<b>Flygtninge</b>					
Integrationsydelse					
Konsthj.udlæn.integra					
Selvfors-/hjemrejsey/overgangsy/andre	1.746	1.775	1.775	1.775	1.775
Selvfors-/hjemrejsey/overgangsy/program	2.403	2.442	2.442	2.442	2.442
Udg. løntilskud iflg. § 23 c priv.virk.	409	416	416	416	416
Kontanthjælp til udlændinge					
Konsthj.udlæn.integra					
Afløb Konsthj udlænd omfat integrationsp		0	0	0	0
Integrationsprogram					
Integra.prog.+intro					
Dansk udd. til intro.forløb § 24 d	1.545	1.132	1.132	1.132	1.132
Dansk udd.,selv.integrationslov § 21	1.054	717	717	717	717
Dansk udd.,yd. integrationslov § 21	1.067	711	711	711	711
Danskuddannelse til voksne udlændinge	42	42	42	42	42
Intro.gr.+forløb					
Gebyr for deltagelse i danskuddannelse		-42	-42	-42	-42
Mentor for yde.modt. integrat. lov §23d	202	102	102	102	102
Tolkeudgifter	521	222	222	222	222
Ydelsesmodtag. integrationslov §23a	215	114	114	114	114
Ydelsesmodtag. integrationslov §23b	26	11	11	11	11

## Specifikationer – Beskæftigelse

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Introduktionsydelse					
Konsthj. udlæn. integra					
Afløb Kontanthj. til aktiverede SPÆR		0	0	0	0
Midlertidige boliger					
Beboelse					
Boliger til midlertidig placering	789	495	495	495	495
<b>Institutionsbevilling</b>					
Midtsjællands Aktiveringscenter					
Mac	6.093	7.013	7.026	7.026	7.026
Abonnementer, Mac	149	150	150	150	150
Aktiviteter, Mac	60	60	60	60	60
Biler, Mac	78	77	77	77	77
El, vand og varme, Mac	222	200	200	200	200
Forbrugerrådets gældsrådgivning	166	168	168	168	168
Husleje, Mac	257	259	259	259	259
Indvendig vedligeholdelse, Mac	147	148	148	148	148
Inventar, Mac	60	59	59	59	59
IT, Mac	293	295	295	295	295
Kontorhold, Mac	10	10	10	10	10
Kreativt værksted, Mac	17	17	17	17	17
Midler til sociale formål, Mac	124	124	124	124	124
Opsøgende arbejde, sundhedskonto, Mac	5	5	5	5	5
Rengøring, Mac	296	298	298	298	298
Spor 12 MAC	17	17	17	17	17
Udeteam, Mac	23	23	23	23	23
Udvendig vedligeholdelse, Mac	26	26	26	26	26
Øvrige personaleudgifter, Mac	187	188	188	188	188
Mac dr. udg. loft B	528				
Mac køkken	0				
Aktiviteter køkken, Mac	24	24	24	24	24
Projekt Nytteindsats	1.439	1.462	1.462	1.462	1.462
Projekt Nytteindsats (kt 6)	250	249	249	249	249
Jobvejen					
Jobvejen	921	936	936	936	936
Aktiviteter, Jobvejen	132	133	133	133	133
Husleje, Jobvejen	272	274	274	274	274
IT, Jobvejen	101	102	102	102	102
Midler til sociale formål, Jobvejen	78	79	79	79	79
Øvrige personaleudgifter, Jobvejen	2	2	2	2	2
Rikova					
Rikova	1.022	1.038	1.038	1.038	1.038
Abonnementer, Rikova	9	9	9	9	9
Aktiviteter, Rikova	11	11	11	11	11
Alarm, Rikova	3	3	3	3	3
Biler, Rikova	67	66	66	66	66
El, vand og varme, Rikova	68	66	66	66	66
Fragt og kørsel produktion, Rikova	1	1	1	1	1

## Specifikationer – Beskæftigelse

---

<b>Beløb i 1.000 kr.</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Husleje, Rikova	112	113	113	113	113
Inventar, Rikova	6	6	6	6	6
IT, Rikova	47	48	48	48	48
Kontorhold, Rikova	3	3	3	3	3
Materialer produktion, Rikova	50	51	51	51	51
Midler til sociale formål, Rikova	27	27	27	27	27
Rengøring, Rikova	-11	-11	-11	-11	-11
Øvrige personaleudgifter, Rikova	17	18	18	18	18
Rikova, Arb.vederlag	518	526	526	526	526
<b>Beskæftigelse - udgifter i alt</b>	<b>603.040</b>	<b>653.474</b>	<b>664.595</b>	<b>677.406</b>	<b>689.592</b>

## Specifikationer – Beskæftigelse

### Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Beskæftigelse</b>					
Førtidspension 50/65% km. medf (ny ordn)					
Førtidsp. før 010714					
Førtidspension med 50% kmm. medfinans.	-1.899				
Førtidspension med 65% kmm. medfinans.	-8.518				
<b>Sygedagpenge</b>					
Sygedagpenge regresindtægter					
Sygedagpenge					
Regresindtægter	-1.373	-781	-781	-781	-781
Statsref. - Sygedagpenge					
Sygedagpenge					
Ref. sygedp 20% ref.	-4.111	-4.923	-4.923	-4.923	-4.923
Ref. sygedp 30% ref.	-4.027	-4.822	-4.822	-4.822	-4.822
Ref. sygedp 40% ref.	-12.501	-14.971	-14.971	-14.971	-14.971
Ref. sygedp 80% ref.	-9.061	-10.851	-10.851	-10.851	-10.851
Statsref. - sygedagpenge					
Sygedagpenge					
Ref.50% grp.003+005 minus 090	680	392	392	392	392
<b>Kontant- og uddannelseshjælp</b>					
Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde					
Soc.form. særl.tilf.					
Enkeltudg.+flytning LAS §§81+85	-211	-214	-214	-214	-214
Særlig støtte					
Kontant- og udd.hjæl					
Særlig støtte 20% kmm.medfin.fra 011016	-528	-534	-534	-534	-534
Statsref. - Kontanthjælp					
Kontant- og udd.hjæl					
Ref. kontanthjælp 20% ref.	-10.900	-11.016	-11.016	-11.016	-11.016
Ref. kontanthjælp 30% ref.	-1.238	-838	-838	-838	-838
Ref. kontanthjælp 40% ref.	-1.336	-1.574	-1.574	-1.574	-1.574
Ref. kontanthjælp 80% ref.	-685	-433	-433	-433	-433
Statsref. - Uddannelseshjælp					
Kontant- og udd.hjæl					
Ref. uddannelseshjælp 20% ref.	-2.879	-3.099	-3.099	-3.099	-3.099
Ref. uddannelseshjælp 30% ref.	-1.138	-666	-666	-666	-666
Ref. uddannelseshjælp 40% ref.	-1.233	-969	-969	-969	-969
Ref. uddannelseshjælp 80% ref.	-547	-503	-503	-503	-503
Statsref. - Særlig støtte					
Kontant- og udd.hjæl					
Ref. særlig støtte 80% ref. 0101-300916		0	0	0	0
Statsref. - Lønt. kont- og udd. hjælp					
Kontant- og udd.hjæl					
Ref. løntilsk.kont-udd.hj.modt. 20% ref.	-291	-295	-295	-295	-295
Ref. løntilsk.kont-udd.hj.modt. 30% ref.	-45	-46	-46	-46	-46
Ref. løntilsk.kont-udd.hj.modt. 40% ref.	-24	-24	-24	-24	-24

## Specifikationer – Beskæftigelse

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Statsref. - Forrevalidering					
Kontant- og udd.hjæl					
Ref. kont-udd.hj. forreva 20% ref.	-36	-36	-36	-36	-36
Ref. kont-udd.hj. forreva 30% ref.	-1	-1	-1	-1	-1
Statsref. -Kontanthjælp til FØP					
Kontant- og udd.hjæl					
Ref.konthj.fp u/ret til fuld pens. 20%	-287	-292	-292	-292	-292
Ref.konthj.fp u/ret til fuld pens. 30%	-6	-6	-6	-6	-6
Statsref. - kontanthjælp (passiv)					
Kontanthjælp passiv					
Ref. 30% grp 017+019 minus 097	-109	-111	-111	-111	-111
Statsref. - kontanthj. (hj., særl.tilf.)					
Soc.form. særl.tilf.					
Ref.soc formål 004-010,015og017minus 019	-936	-951	-951	-951	-951
<b>Permanente ydelser</b>					
Fleksbidrag fra staten					
Løntilskud m.v. til					
Fleksbidrag fra staten 2016	-3.748	-6.826	-6.826	-6.826	-6.826
Statsref. - Fleksjob overgangsordning					
Løntilskud m.v. til					
Ref. løntilsk.gr.111+112minu113+114 2016	-16.072	-15.688	-15.688	-15.688	-15.688
Statsref. - Ressource & jobafklaring					
Ressourceforløb					
Ref.ress.forl.y.u/jobafklaringsforl. 20%	-3.204	-4.323	-4.323	-4.323	-4.323
Ref.ress.forl.y.u/jobafklaringsforl. 30%	-1.052	-999	-999	-999	-999
Ref.ress.forl.y.u/jobafklaringsforl. 40%	-80	-63	-63	-63	-63
Ref.ress.forl.y.u/ress.forløb 20% ref.	-4.622	-5.135	-5.135	-5.135	-5.135
Ref.ress.forl.y.u/ress.forløb 30% ref.	-130	-62	-62	-62	-62
Ref.ress.forl.y.u/ress.forløb 40% ref.	-62	-120	-120	-120	-120
Ref.ress.forl.y.u/ress.forløb 80% ref.	-19	-9	-9	-9	-9
Statsref. - Fleksjob					
Løntilskud m.v. til					
Ref. fleksløntilsk. pers./fleksjob 20%	-9.877	-9.262	-9.262	-9.262	-9.262
Ref. fleksløntilsk. pers./fleksjob 30%	-407	-158	-158	-158	-158
Ref. fleksløntilsk. pers./fleksjob 40%	-435	-434	-434	-434	-434
Ref. fleksløntilsk. pers./fleksjob 80%	-172	-10	-10	-10	-10
Statsref. - Ledighedsydelse					
Ledighedsydelse					
Ref. ledigh.y.30% gr.005-007 minus 095	-1.366	-1.157	-1.157	-1.157	-1.157
Ref. ledighedsydelse 20% ref.	-2.324	-2.133	-2.133	-2.133	-2.133
Ref. ledighedsydelse 30% ref.	-58	-59	-59	-59	-59
Ref. ledighedsydelse 40% ref.	-122	-124	-124	-124	-124
Ref. udg. 50% gr.008 minus 091	-97	-86	-86	-86	-86
Statsref. - Revalidering					
Revalideringsydelse					
Ref. løntilskud revalidender 20% ref.	-29	-30	-30	-30	-30
Ref. revalideringsydelse 20% ref.	-257	-261	-261	-261	-261
Ref. revalideringsydelse 30% ref.	-9	-9	-9	-9	-9

## Specifikationer – Beskæftigelse

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Statsref. - løntilskud mm.					
Løntilskud m.v. til					
R 50% Grp008+009+012-094-095-098 SPÆRRET	-462	-409	-409	-409	-409
Ref. løntilsk. gr.013minus093 65% 2016	-15.809	-16.081	-16.081	-16.081	-16.081
Statsref. - Ressourceforløb					
Ressourceforløb					
Ref. afløb før 16 30%minus gr.091 og 093		0	0	0	0
<b>Beskæftigelsesordninger</b>					
Beskæftigelsesordninger					
Beskæftigelsesordnin					
Pulje udd.løft dpm. §33a 100/80%	-4	-4	-4	-4	-4
Regional udd.pulje dagp. §33b 80%	-393	-393	-393	-393	-393
Øvrige indtægter	-449	-454	-454	-454	-454
Statsref. - beskæftigelsesordninger					
Beskæftigelsesordnin					
Ref. jobrotation 60% (gr. 102+105)	-187	-190	-190	-190	-190
Ref. hj.midl./befordr. 50% gr. 106-109	-571	-580	-580	-580	-580
Ref.løntilsk.udd.aft.100% gr. 090 og 091	-748	-760	-760	-760	-760
Statsref. - driftsudg. kmm. besk.indsats					
Driftsudgifter til d					
Ref. 50% gr.093-098 og 100	-1.009	-1.722	-1.722	-1.722	-1.722
<b>Forsikrede ledige</b>					
Jobtræning - forsikrede ledige					
Løn, forsikr.ledige					
Øvrige indtægter	-1.123	-1.136	-1.136	-1.136	-1.136
Statsref. - beskæftig.indsats forsikr. I					
Beskæftigelsesindsat					
Ref. 50% Grp. 006+007+008	-1.300	-1.321	-1.321	-1.321	-1.321
Ref.100% Grp 016	-104	-106	-106	-106	-106
Statsref. - besk. indsats forsikrede					
Beskæftigelsesindsat					
Ref.løntilsk.forsikr.led.offent 20% ref.	-66	-67	-67	-67	-67
Ref.løntilsk.forsikr.led.offent 30% ref.	-124	-126	-126	-126	-126
Ref.løntilsk.forsikr.led.offent 40% ref.	-27	-28	-28	-28	-28
Ref.løntilsk.forsikr.led.privat 20% ref.	-147	-150	-150	-150	-150
Ref.løntilsk.forsikr.led.privat 30% ref.	-205	-208	-208	-208	-208
Ref.løntilsk.forsikr.led.privat 40% ref.	-29	-29	-29	-29	-29
Statsref. - seniorjob til personer over					
Seniorjob, o. 55 år					
Tilskud til kommunale seniorjob	-3.124	-1.978	-1.978	-1.978	-1.978
Statsref. - Servicejob					
Servicejob					
Tilskud til servicejob	-64	-65	-65	-65	-65

## Specifikationer – Beskæftigelse

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Flygtninge</b>					
Integrationsprogram					
Intro.gr.+forløb					
Grundtilskud integrationslov § 45, stk.3	-1.490	-830	-830	-830	-830
Result.tilsk. ordinær job § 45 stk.8,1	-243	-657	-657	-657	-657
Result.tilsk.danskprøve § 45 stk.8,3og4	-1.002	-315	-315	-315	-315
Result.tilsk.kompet. udd.§45 stk.8nr.2	-323	-575	-575	-575	-575
Result.tilsk.ord.besk.§45,8.1 år 4/5		-275	-275	-275	-275
Result.tilsk.påb.komp.udd.§45,8.2 år 4/5		-275	-275	-275	-275
Midlertidige boliger					
Beboelse					
Betaling vedr. midlertidige boliger	-1.681	-688	-688	-688	-688
Statsref. - integrationsydelse					
Konhj.udlæn.integra					
Ref selvf/hjemrejse/overg.andre 20% ref	-106	-336	-336	-336	-336
Ref selvf/hjemrejse/overg.andre 30% ref	-51	-50	-50	-50	-50
Ref selvf/hjemrejse/overg.andre 40% ref	-81	-83	-83	-83	-83
Ref selvf/hjemrejse/overg.andre 80% ref	-43	-28	-28	-28	-28
Ref selvf/hjemrejse/overg.yd 30% ref	-338	-36	-36	-36	-36
Ref selvf/hjemrejse/overg.yd. 20% ref	-702	-478	-478	-478	-478
Ref selvf/hjemrejse/overg.yd. 40% ref	-537	0	0	0	0
Ref selvf/hjemrejse/overg.yd. 80% ref	-281				
Ref. løntilskud §23 c 20% ref.	-45	-45	-45	-45	-45
Ref. løntilskud §23 c 30% ref.	-13	-13	-13	-13	-13
Statsref. - integrationsprogram					
Intro.gr.+forløb					
Refusion grp. 001-011	-904	-834	-834	-834	-834
<b>Institutionsbevilling</b>					
Midsjællands Aktiveringscenter					
Mac					
Indtægt Ressourceforløb Mac		-1.028	-1.028	-1.028	-1.028
Salg administration, Mac	-11	-12	-12	-12	-12
Salg kreativt værksted, Mac	-3	-3	-3	-3	-3
Salg udeteam, Mac	-7	-7	-7	-7	-7
Mac køkken					
Salg køkken, Mac	-11	-11	-11	-11	-11
Rikova					
Rikova					
Betaling fra kommuner, Rikova	-187	-189	-189	-189	-189
Indtægter produktion, Rikova	-659	-667	-667	-667	-667
<b>Beskæftigelse - indtægter i alt</b>	<b>-142.046</b>	<b>-137.753</b>	<b>-137.753</b>	<b>-137.753</b>	<b>-137.753</b>
<b>Beskæftigelse - netto</b>	<b>460.994</b>	<b>515.722</b>	<b>526.842</b>	<b>539.654</b>	<b>551.840</b>

## Specifikationer – Unge - Beskæftigelse

### Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Unge - Beskæftigelse</b>					
<b>Kontant- og uddannelseshjælp</b>					
Uddannelseshjælp					
U Kontant- og udd.hj					
U Uddannelseshjælp	20.537	20.869	20.869	20.869	20.869
Særlig støtte fra 2016					
U Kontant- og udd.hj					
U Særlig støtte 20%kmm.medfin.fra 011016	0	0	0	0	0
U Særlig støtte 60%kmm.medfin.fra 011016	1	1	1	1	1
U Særlig støtte 70%kmm.medfin.fra 011016	2	2	2	2	2
U Særlig støtte 80%kmm.medfin.fra 011016	32	32	32	32	32
Løntilskud, kont.- og udd. hjælp					
U Kontant- og udd.hj					
U Løntilskud kontant-udd.hj.modt.	333	338	338	338	338
Forrevalidering					
U Kontant- og udd.hj					
U Kontant-og udd.hjælp u/forreva	180	183	183	183	183
Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde					
U Sociale formål					
U Enkeltudg.+flytning LAS §§81+85	312	317	317	317	317
U Sygebehandling m.v. LAS §82	121	123	123	123	123
U Tilskud tandpl.øk.vansk.st.§82a	364	370	370	370	370
<b>Beskæftigelsesordninger</b>					
Beskæftigelsesordninger					
U Beskæftigelsesordn	53	54	54	54	54
U Befordringsgodtg.akt.kontanthj. 50%	36	37	37	37	37
U Hj.midl.kont.hj. og ikke-forsikr. 50%	42	42	42	42	42
U LAB §55 lønud.v/ansæt. i km virks.SPÆR		0	0	0	0
U Vejl.+opkval. 15-17 år LAB §75b	710	722	722	722	722
Erhvervsgrunduddannelser					
U Erhvervsgrundudd.					
U Skoleydelse	211	215	215	215	215
U Undervisningsudgifter på kom. Inst.	44	44	44	44	44
Driftsudgifter kommunal besk.indsats					
U Dr.udg.kmm.besk.					
U Jobafkl.forløb, godtgørelse §83, 50%	83	85	85	85	85
U Kont.udd.hj.modt.godtg.§83u/ref fra 19	52	52	52	52	52
U kontanthj.modt.,selvfors.dr.udg. u/ref	320	322	322	322	322
U Ress.forløb, godtgørelse, §83, 50%	125	127	127	127	127
U Reva/forreva, dr.udg.akt.u/ref. fra 19	52	52	52	52	52
U Udd.hj.modt.,driftsudg.akt.u/ref.fra19	2.580	2.600	2.600	2.600	2.600

## Specifikationer – Unge - Beskæftigelse

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Forberedende Grunduddannelse					
U Forberedende Grund					
U Bidr. til staten for elever på grundud	1.995	5.552	5.552	5.552	5.552
Bidrag til staten FGU (Forsørgelse)					
U Bidr.forsørg. FGU					
U Bidrag til staten for skoleydelse	843	2.333	2.333	2.333	2.333
U Kontaktpersoner	300	305	305	305	305
<b>Unge - Beskæftigelse - udgifter i alt</b>	<b>29.329</b>	<b>34.779</b>	<b>34.779</b>	<b>34.779</b>	<b>34.779</b>

## Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Unge - Beskæftigelse</b>					
<b>Beskæftigelsesordninger</b>					
Beskæftigelsesordninger					
U Beskæftigelsesordn					
U Øvrige indtægter	-32	-32	-32	-32	-32
Statsref. - erhvervsgrunduddannelser					
U Erhvervsgrundudd.					
U Ref. af udgifter med 65% på grp. 001	-135	-137	-137	-137	-137
U Ref.af udgifter med 50% på grp.002-003	-22	-22	-22	-22	-22
<b>Unge - Beskæftigelse - indtægter i alt</b>	<b>-188</b>	<b>-191</b>	<b>-191</b>	<b>-191</b>	<b>-191</b>
<b>Unge - Beskæftigelse - netto</b>	<b>29.141</b>	<b>34.588</b>	<b>34.588</b>	<b>34.588</b>	<b>34.588</b>

# Specifikationer – Ældretilv

## Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ældre- og Genoptræningsudvalget</b>					
<b>Ældretilv</b>					
<b>Udvalgsbevilling - Aktivitetsbaseret</b>					
Demografi					
Ældreområdet					
Demografi		4.208	6.716	10.259	14.432
Visitationsramme (private leveran. mv.)					
Ældreområdet					
Vis.ram (priv. lev.) §94. Pårør ans plej	2.182	2.216	2.216	2.216	2.216
Vis.ram priv. lev. Praktisk hjælp	4.315	4.348	4.348	4.348	4.348
Vis.ram. (priv. leveran mv.) Respira Reg	100	102	102	102	102
Vis.ram. priv.lev. Personlig pleje	9.755	9.830	9.830	9.830	9.830
Visitationsramme					
Ældreområdet					
Visitationsramme (egen) Personlig pleje	46.595	45.413	45.362	45.362	45.362
Visitationsramme (egen) Praktisk hjælp	-2.488	3.875	3.875	3.875	3.875
Visitationsramme (egen) Sygepleje	23.094	23.449	23.449	23.449	23.449
Betaling til andre kommuner					
Ældreområdet					
Betaling til andre kommuner Mid ophold	211	214	214	214	214
Betaling til andre kommuner Plejeboliger	9.322	9.426	9.426	9.426	9.426
Betaling til andre kommuner Ældreboliger	2.112	2.135	2.135	2.135	2.135
<b>Udvalgsbevilling - Øvrige</b>					
Personlige tillæg til pensionister					
Personlige tillæg					
Andre personlige tillæg	583	592	592	592	592
KMF Varmetillæg med 75% ref NY	-2.850	-2.897	-2.897	-2.897	-2.897
Personlig tillæg briller, helbred	419	426	426	426	426
Personlig tillæg fodbeh., helbred	823	837	837	837	837
Personlig tillæg fys.kir..psykol.helbred	435	442	442	442	442
Personlig tillæg medicin, helbred	1.820	1.850	1.850	1.850	1.850
Personlig tillæg tand, helbred	1.162	1.181	1.181	1.181	1.181
Personlige tillæg 50% Tandproteser	760	772	772	772	772
Supplement til nedsat pension	176	179	179	179	179
Varmetillæg med 75% ref	2.989	3.037	3.037	3.037	3.037
Madservice /servicepakker, udgifter					
Fælles drift Ej. 4					
Træningsfunktion Befordring NYEST	2.202	2.177	2.177	2.177	2.177
Vok/æld stab fæl kt5					
Madservice plejecent kostudg Solbakken	1.267	1.277	1.277	1.277	1.277
Madservice plejecentre kostudgift KLC	5.680	5.723	5.723	5.723	5.723
Madservice plejecentre kostudgift Kørsel	950	957	957	957	957

## Specifikationer – Ældrelev

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Madservice plejecentre kostudgift Ortved	1.469	1.481	1.481	1.481	1.481
Transport til daghjem Ortved udgift	383	385	385	385	385
Transport til daghjem Solbakken udgift	437	440	440	440	440
Vask/leje af linned udgift KLC	11	11	11	11	11
Vinduespuds plejecentre udgift Ortved	4	4	4	4	4
Vinduespuds plejecentre udgift Solbakken	12	12	12	12	12
Vinduespudsning plejecentre udgift KLC	20	20	20	20	20
<b>Ældreområdet</b>					
Madservice hjemmebo kostudg (myndighed)	2.033	2.048	2.048	2.048	2.048
<b>Servicearealer</b>					
Vok/æld stab fæl kt5					
Servicearealer Benløse	362	364	364	364	364
Servicearealer Hyldegården	247	244	244	244	244
Servicearealer Nordrup	528	532	532	532	532
Servicearealer Veterslev	333	336	336	336	336
Servicearealer Ørslev	196	197	197	197	197
<b>Ældrebolig., huslejeindt., lejetab mv</b>					
<b>Ældreområdet</b>					
Handicapbolig Vibevej Driftsudgifter	548	552	552	552	552
Lejetab i alm bolig lstandsæt fraflyt	251	248	248	248	248
Lejetab i alm bolig tomg bofællesskab/BS	134	133	133	133	133
Lejetab i alm bolig tomg handicapboliger	274	271	271	271	271
Lejetab i alm bolig tomgang KLC	224	221	221	221	221
Lejetab i alm bolig tomgang Ortved	339	335	335	335	335
Lejetab i alm bolig tomgang Solbakken	191	188	188	188	188
Ældrebolig Amtstue Alle Driftsudgifter	526	530	530	530	530
Ældrebolig Bjergbakken Driftsudgifter	678	683	683	683	683
Ældrebolig Nordrup Driftsudgifter	649	654	654	654	654
Ældrebolig O Hansensvej 12-14 Driftsudg	758	764	764	764	764
Ældrebolig O Hansensvej 16-24 Driftsudg	2.130	2.146	2.146	2.146	2.146
Ældrebolig Ortved Driftsudgifter	2.242	2.259	2.259	2.259	2.259
Ældrebolig Prinsensvej 10 Driftsudgifter	778	784	784	784	784
Ældrebolig Prinsensvej 4 Driftsudgifter	488	492	492	492	492
Ældrebolig Vesterled Driftsudgifter	512	516	516	516	516
Ældreboliger Ældrebolig Ørslev Driftsudg	677	682	682	682	682
<b>Ældrepuljemidler og Værdighedspulje</b>					
Vok/æld stab fæl kt5					
Forsik. (ældreomr) Fælles formål (5.32)	2	2	2	2	2
Klippekort plejecentre	1.528				
Pulje bedre bemanding	-1.062				
Pulje Styrket frit valg	2.681	742			
Pulje til Aktive demente	40				
Værdighedspulje	-1.995				
Ældreopbakke	404	0	0	0	0

## Specifikationer – Ældretilv

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Sundhedsuddannelser					
Fællesindtægt/udgift	8.942	9.701	10.491	10.491	10.491
SSA 2 april lige år	2	2	2	2	2
SSA 4 okt lige år	15	16	16	16	16
SSA 5 jan ulige år	24	21	21	21	21
SSA 7 aug ulige år	20	20	20	20	20
SSA 8 okt ulige år	2	2	2	2	2
SSA-1 jan lige år	10	10	10	10	10
SSH 7 aug ulige år	47	7	7	7	7
SSH-1 jan lige år	9	9	9	9	9
<b>Institutionsbevilling</b>					
Plejecenter Ortved					
Dagcenter Ortved	1.298	1.316	1.316	1.316	1.316
Ortved Afløsergruppe	1	2	2	2	2
Ortved aftenvagt	169	76	76	76	76
Ortved dagvagt	-102	-251	-251	-251	-251
Ortved fælles	20.087	14.483	14.483	14.483	14.483
Egen madproduktion	343	343	343	343	343
Husholdnings og rengøringsartikler	80	80	80	80	80
Husleje	208	210	210	210	210
SLET - Servicearealer Ortved	670	663	663	663	663
SLET - Sociale aktiviteter Brugerråd	11	11	11	11	11
SLET Frivilligmidler Ortved (ældrepulje)	25	26	26	26	26
Sociale aktiviteter incl. frivilligmidle	40	40	40	40	40
Vask	37	36	36	36	36
Ortved husass.gruppe	-82	-83	-83	-83	-83
Ortved nattevagt	20	21	21	21	21
Knud Lavard Centret					
KLC afløsergruppe	2	3	3	3	3
KLC afsnit a aften	889	809	809	809	809
KLC afsnit a dag	178	100	100	100	100
KLC afsnit b aften	89	90	90	90	90
KLC afsnit b dag	113	115	115	115	115
KLC afsnit c aften	122	101	101	101	101
KLC afsnit c dag	113	106	106	106	106
KLC fælles	46.520	45.857	45.857	45.857	45.857
Blok A, stue	-3				
Blok B, 1.sal	0				
Blok B, stue	-2				
Blok C, 1.sal	-1				
Blok C, stue	-3				
Husholdnings og rengøringsartikler	70	70	70	70	70
Kost Blok A, 1.sal akuten	112	112	112	112	112
Kost Blok A, stue	79	79	79	79	79
Kost Blok B, 1.sal	83	83	83	83	83

## Specifikationer – Ældrelev

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Kost Blok B, stue	72	72	72	72	72
Kost Blok C, 1.sal	72	72	72	72	72
Kost Blok C, stue	72	72	72	72	72
SLET - Akutstuer, kørsel mm	1.419	1.429	1.429	1.429	1.429
SLET - Frivilligmidler KLC (ældrepulje)	51	51	51	51	51
SLET - Sociale aktiviteter Brugerråd	34	34	34	34	34
Sociale aktiviteter incl. frivilligmidle	80	81	81	81	81
Vask, el-pærer	52	51	51	51	51
KLC husass.gr.	-661	-671	-671	-671	-671
KLC nattevagt	47	48	48	48	48
L&A KLC-fælles	3.162	3.211	3.211	3.211	3.211
Servicecenter KLC	957	899	899	899	899
Solbakken					
Afløs. solb. 8,12,14	1	1	1	1	1
Afløsergr. solbak 10	1	1	1	1	1
Aftenv Solb. 8,12,14	67	68	68	68	68
Aftenvagt Solbak. 10	80	81	81	81	81
Daghjem Oasen	65	66	66	66	66
Dagvag Solb. 8,12,14	76	58	58	58	58
Dagvagt Solbakken 10	1.387	1.351	1.351	1.351	1.351
Husass. Solbakken 10	-69	-70	-70	-70	-70
L&A P.C. Solbak fæl	2.115	2.147	2.147	2.147	2.147
Nattev Solb. 8,12,14	26	26	26	26	26
Nattevagt Solbak 10	26	26	26	26	26
Solbakken fælles	27.025	27.529	27.529	27.529	27.529
Beklædning	269	271	271	271	271
Demenspulje		0	0	0	0
Diverse udgifter og indtægter	10	10	10	10	10
Husholdnings og rengøringsartikler	96	96	96	96	96
Inventar - nødkald	131	131	131	131	131
Inventar - øvrige	82	82	82	82	82
Kiosk NYT PSP	40	40	40	40	40
Kontorartikler og abonnementer	26	26	26	26	26
Mådbudget fælles	326	325	325	325	325
Medicin og plejeartikler	91	91	91	91	91
Oasen	10	10	10	10	10
PC-afgift og sikkerhedsløsning	269	271	271	271	271
Personalegoder	81	81	81	81	81
Servicearealer incl. varme og vedligehold	870	1.028	1.028	1.028	1.028
Sociale aktiviteter NYT PSP	85	85	85	85	85
Særlig vagt - dagvagt NYT PSP	710	715	715	715	715
Telefon og kopi.	15	15	15	15	15
Uddannelse	48	49	49	49	49
Vask	15	15	15	15	15

## Specifikationer – Ældrelev

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Træningsfunktionen					
Køb/salg genoptøj4					
Køb af genoptræning, private	16	16	16	16	16
L&A Træn.fkt.fælles	2.483	2.423	2.423	2.423	2.423
Projekt rehabil		0	0	0	0
Terapeuter	7.773	8.038	8.038	8.038	8.038
Træn. køb og salg					
Genoptræning af børn	95	96	96	96	96
Køb af genoptræning, andre kommuner	26	27	27	27	27
Træningsassistenter	2.363	2.399	2.399	2.399	2.399
Træningsfunkt vikar	12	12	12	12	12
Træningsfunkt drift	2.299	1.827	1.827	1.827	1.827
Adm udg PC-afgift og sikkerhedsløsning	587	591	591	591	591
Befordring	33	33	33	33	33
Beklædning	71	72	72	72	72
Diverse udgifter	2	2	2	2	2
Fødevarer træning	4	4	4	4	4
Inventar - anskaffelser	15	15	15	15	15
Inventar - vedligeholdelse	46	46	46	46	46
Kontorartikler	9	9	9	9	9
Personalegoder	34	34	34	34	34
Plejeartikler	5	5	5	5	5
Telefon, kopi, træn.program	45	45	45	45	45
Tolke	18	18	18	18	18
Træningsredskaber geritri	8	8	8	8	8
Træningsredskaber terapeut	15	15	15	15	15
Uddannelse	117	118	118	118	118
Øvrige personaleudgifter	6	6	6	6	6
Hjemmeplejen					
Hjlp. Sygepl aften		0	0	0	0
Hjlp. Sygepl team 1	68	70	70	70	70
Hjlp. Sygepl team 2	97	70	70	70	70
Hjlp. Sygepl team 4	68	69	69	69	69
HJP FÆLLES	789	2.508	2.508	2.508	2.508
Nødkald	440	652	652	652	652
SLET - Biler	2.567	2.586	2.586	2.586	2.586
SLET - Elevs arbejdsværdi	-1.828	-1.856	-1.856	-1.856	-1.856
SLET - Hjælp fra Falck	52	52	52	52	52
SLET - Kvalitetsstandard/VAR	209	211	211	211	211
SLET - Nødkald	299	304	304	304	304

## Specifikationer –Ældrelev

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
HJP team 1 AFTEN		0	0	0	0
HJP team 1 DAG	9				
HJP team 2 AFTEN		0	0	0	0
HJP team 2 DAG	146				
HJP team 3 DAG		0	0	0	0
HJP team 4 DAG	121				
HJP udeteam nat	3.733	3.791	3.791	3.791	3.791
L&A Hjemmepl. Fælles	7.753	7.827	7.827	7.827	7.827
MadhuZet Zahles					
Byg.drift Aantsstue	878	890	890	890	890
Kantinedrift	146	146	146	146	146
L&A Køkkengruppen	432	438	438	438	438
L&A ZAHLES, fælles	596	605	605	605	605
Madh mødeforplening	6	6	6	6	6
MadhuZ'et ZAHLES,løn	4.850	4.878	4.878	4.878	4.878
ZAHLES, fælles	1.337	1.101	1.101	1.101	1.101
Fødevarerforbrug, MadhuZ'et ZAHLES	2.448	2.447	2.447	2.447	2.447
Fælles (administration og uddannelse)					
L&A Voksen/ældre kt.	3.616	3.667	3.667	3.667	3.667
Sundhedssek., kt. 5					
Central pulje, sundhedssek	328	331	331	331	331
Vok/æld stab fæl kt5	1.137	304	304	304	304
Dut midler - demenshandlingsplan	188				
Dut midler - Medicinske pat. kompetance	414				
Dut midler - Telemedicin KOL	97	98	98	98	98
Dut-Kræftplan IV - Palliativ indsats	139				
Finanslov 18 - Aflastning af pårørende	98				
Finanslov 18 - en værdig død	723				
Fælles pulje	328	330	330	330	330
Fælles stillingsannoncer	81	81	81	81	81
Kompetanceudvikling, fælles pulje	997	1.005	1.005	1.005	1.005
ØA 19 - Styrket sektorsammenhæng data mm	497	132	108	108	108
<b>Ældrelev - udgifter i alt</b>	<b>300.155</b>	<b>302.907</b>	<b>305.388</b>	<b>308.932</b>	<b>313.104</b>

# Specifikationer – Ældrelev

## Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ældre- og Genoptræningsudvalget</b>					
<b>Ældrelev</b>					
<b>Udvalgsbevilling - Aktivitetsbaseret</b>					
Betalinger fra andre kommuner					
Ældreområdet					
Betaling fra andre kommuner Plejeboliger	-11.584	-11.714	-11.714	-11.714	-11.714
Betaling fra andre kommuner Ældreboliger	-1.584	-1.601	-1.601	-1.601	-1.601
<b>Udvalgsbevilling - Øvrige</b>					
Personlige tillæg til pensionister					
Personlige tillæg					
Andre personlige tillæg	-377	-381	-381	-381	-381
Statsrefusion personlige tillæg					
Personlige tillæg					
Pers tillæg og helbredstillæg Statsref	-2.622	-2.664	-2.664	-2.664	-2.664
Opgaveløsning for sundhedsområdet					
Vok/æld stab fæl kt5					
Opg for sundhedsomr. (indtægt akutstuer)	-4.389	0	0	0	0
Madservice/servicepakker, indtægter					
Fælles drift Ej. 1					
Egenbetaling befordring, servicelov NYES	-339	-342	-342	-342	-342
Vok/æld stab fæl kt5					
Madservice plejc indtægt KLC	-5.100	-5.157	-5.157	-5.157	-5.157
Madservice plejc indtægt Ortved	-1.858	-1.879	-1.879	-1.879	-1.879
Madservice plejc indtægt Solbakken	-2.476	-2.504	-2.504	-2.504	-2.504
Servicepk 1 plejc indtægt KLC	-357	-361	-361	-361	-361
Servicepk 1 plejc indtægt Ortved	-153	-155	-155	-155	-155
Servicepk 1 plejc indtægt Solbakken	-232	-234	-234	-234	-234
Servicepk 2 plejc indtægt KLC	-27	-27	-27	-27	-27
Transport til dagcenter Ortved indtægt	-91	-92	-92	-92	-92
Transport til daghjem Solbakken indtægt	-129	-131	-131	-131	-131
Vinduespuds plejc indtægt Ortved	-8	-8	-8	-8	-8
Vinduespuds plejc indtægt Solbakken	-11	-12	-12	-12	-12
Vinduespudsning plejc indtægt KLC	-18	-18	-18	-18	-18
Ældreområdet					
Madservice hjemmebo Leverandør 1 indtægt	-739	-747	-747	-747	-747
Madservice hjemmebo Leverandør 2 indtægt	-950	-961	-961	-961	-961
Ældrebolig., huslejeindt., lejetab mv					
Ældreområdet					
Handicapbolig Vibevej Lejeindtægter	-1.382	-1.397	-1.397	-1.397	-1.397
Ældrebolig Amtstue Alle Lejeindtægter	-1.516	-1.533	-1.533	-1.533	-1.533
Ældrebolig Bjergbakken Lejeindtægter	-1.292	-1.307	-1.307	-1.307	-1.307
Ældrebolig Nordrup Lejeindtægter	-774	-782	-782	-782	-782

## Specifikationer – Ældrelev

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Ældrebolig O Hansensvej 16-24 Lejeindt	-3.259	-3.295	-3.295	-3.295	-3.295
Ældrebolig Ole Hansensvej 12-14 Lejeindt	-1.557	-1.574	-1.574	-1.574	-1.574
Ældrebolig Ortved Lejeindtægter	-4.892	-4.947	-4.947	-4.947	-4.947
Ældrebolig Prinsensvej 10 Lejeindtægter	-997	-1.008	-1.008	-1.008	-1.008
Ældrebolig Prinsensvej 4 Lejeindtægter	-882	-892	-892	-892	-892
Ældrebolig Vesterled Lejeindtægter	-696	-704	-704	-704	-704
Ældreboliger Ældrebolig Ørslev Lejeindt	-766	-775	-775	-775	-775
Ældrepuljemidler og Værdighedspulje					
Vok/æld stab fæl kt5					
Pulje Styrket frit valg	-1.463	-731			
<b>Institutionsbevilling</b>					
Plejecenter Ortved					
Ortved momsreg.					
SLET - Indtægter rengøring plejeboliger	-5	-5	-5	-5	-5
Solbakken					
Solbakken fælles					
Kiosk NYT PSP	-51	-52	-52	-52	-52
Træningsfunktionen					
Indtægter					
Indtægter for studerende	-301	-304	-304	-304	-304
Træn. køb og salg					
Salg af genoptræning	-81	-82	-82	-82	-82
Madhuzet Zahles					
Kantinedrift					
Kantinesalg	-74	-75	-75	-75	-75
Salg til plejecentre	-7.578	-7.663	-7.663	-7.663	-7.663
<b>Ældrelev - indtægter i alt</b>	<b>-60.608</b>	<b>-56.115</b>	<b>-55.384</b>	<b>-55.384</b>	<b>-55.384</b>
<b>Ældrelev - netto</b>	<b>239.547</b>	<b>246.793</b>	<b>250.004</b>	<b>253.548</b>	<b>257.720</b>

## Specifikationer – Kultur

### Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Kultur- og Trivselsudvalget</b>					
<b>Kultur</b>					
<b>Udvalgsbevilling</b>					
Kulturelle arrangementer og opgaver					
Kult arr og opgaver					
BGK	164	163	163	163	163
Børne- og Kulturudvalgets tilskud til ar	117	115	115	115	115
Børnekultur	135	134	134	134	134
Fælles formål	7	7	7	7	7
Idrætsakademiet	424	419	419	419	419
Intern markedsføringspulje	112	113	113	113	113
Julebelysning, tilskud	255	252	252	252	252
Kulturaftale	115	117	117	117	117
Kulturbussen for Midt- og Vestsjælland	99	100	100	100	100
Kunst i det offentlige rum	253	251	251	251	251
Kunstdage i Pinsen	132				
Middelalderfestival	128	127	127	127	127
Projekter i Kulturaftalen	117	116	116	116	116
Pulje kultur i landområderne	136	134	134	134	134
Radiohistorisk museum	58	58	58	58	58
Ringsted Galleriet	197	195	195	195	195
Sommer i Ringsted	233	231	231	231	231
Sommerferieaktiviteter	244	246	246	246	246
Sporvejsmuseet	64	63	63	63	63
Støtte til kommerciel biografdrift	506	500			
Særlige arrangementer/udstillinger	18	18	18	18	18
Teaterforeningen	14	14	14	14	14
Åben skole	320	317	317	317	317
Museum Vestsjælland					
Museum Vestsjælland	3.099	2.920	2.920	2.920	2.920
<b>Institutionsbevilling</b>					
Bibliotek					
Administration BIB	1.578	1.749	1.749	1.749	1.749
Udgift biblioteket i pavillonen	203	204	204	204	204
Bibliotek Pers	8.464	8.286	8.286	8.286	8.286
Bibliotek Pers.		0	0	0	0
Arrangementer	180	179	179	179	179
Arrest indtægter	-44	-44	-44	-44	-44
Arrest udgifter	7	7	7	7	7
Biblioteksrummet	60	59	59	59	59
Bibliotekssystem - Skoler		0	0	0	0
Børne - Arrangementer		0	0	0	0
Børnebibliotek	326	325	325	325	325
Fællesdrift	920	927	927	927	927
Klargøringsudstyr	15	15	15	15	15
Netlicenser - Voksenbibliotek		0	0	0	0

## Specifikationer – Kultur

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Projekter	72	73	73	73	73
Skoler	192	191	191	191	191
Tidsskrifter - Børnebibliotek		0	0	0	0
Voksenbibliotek	1.268	1.263	1.263	1.263	1.263
Årbøger - Voksenbibliotek		0	0	0	0
Borgerfaciliteter					
Borgerfaciliteter - Øvrige	13	13	13	13	13
Kommunikation BIB	22	22	22	22	22
L&A Bibliotek Pers.	2.365	2.401	2.401	2.401	2.401
Øvrige udgifter	330	332	332	332	332
Ringsted Kongrescenter					
L&A Teater & Kongres	521	621	621	621	621
Teater og Kongres in					
Børnefestival - Øvrige indt.	18				
Teater og Kongresc	6.264	6.223	6.223	6.223	6.223
Buffer	495				
Børnefestival - Aktiviteter	497	434	434	434	434
Int. arr. - Forplejning kunstner og crew	105	122	122	122	122
Int. arr. - Koda/Gramex	455	306	306	306	306
Int. arr. - Kunstnerhonorar	7.100	4.597	4.597	4.597	4.597
Int. arr. - Leje lyd/lys	280	306	306	306	306
Int. arr. - Leje security og stagehands	235	72	72	72	72
Int. arr. - Leje/køb øvrige ydelser	40	102	102	102	102
Int. arr. - Provision bureau	430	398	398	398	398
Investering - Administration	10	10	10	10	10
Investering - Design	500	72	72	72	72
Investering - Nørretorv 55 ekskl. Teknik	100	102	102	102	102
Investering - Omstillingspuljefond	738	2.486	2.428	2.428	2.428
Investering - PR og markedsføring		102	102	102	102
Investering - Teknik	100	102	102	102	102
Kurser og konf. - Køb varer og ydelser	255	117	117	117	117
Kurser og konf. - Leje AV udstyr mv.	45	61	61	61	61
Nørretorv 22 - Avis, abonnement, gebyr	10	10	10	10	10
Nørretorv 22 - El	5	9	9	9	9
Nørretorv 22 - Elafgift	10				
Nørretorv 22 - Husleje varme fællesudg.	180	87	87	87	87
Nørretorv 22 - Håndværkerydelser	5	20	20	20	20
Nørretorv 22 - IT	260	281	281	281	281
Nørretorv 22 - Kontingenter		61	61	61	61
Nørretorv 22 - Kontorartikler	30	25	25	25	25
Nørretorv 22 - Rejser, transport, overna	10	15	15	15	15
Nørretorv 22 - Repræsentation	10	5	5	5	5
Nørretorv 22 - Telefoni	30	15	15	15	15
Nørretorv 22 - Udg. til kursusdeltagelse	40	15	15	15	15

## Specifikationer – Kultur

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Nørretorv 55 - Alarm, tyverisikring mv.	10	5	5	5	5
Nørretorv 55 - Blomster udsmykning mv.	30	25	25	25	25
Nørretorv 55 - El	40	335	335	335	335
Nørretorv 55 - Fællesudg. ejerforening	250	153	153	153	153
Nørretorv 55 - Håndværkerydelser mv.	80	51	51	51	51
Nørretorv 55 - Leje af materialer	85	51	51	51	51
Nørretorv 55 - Materialer diverse indkøb	80	102	102	102	102
Nørretorv 55 - Rengøringsartikler	60	35	35	35	35
Nørretorv 55 - Renovation	20	20	20	20	20
Nørretorv 55 - Teknik, drift og vedll	175	30	30	30	30
Nørretorv 55 - Udg. sæsonansatte/timeløn	45	41	41	41	41
Nørretorv 55 - Vand	40	20	20	20	20
Nørretorv 55 - Varme	245	235	235	235	235
Nørretorv 55 - Vask linnedservice	145	117	117	117	117
Sporvognstog - Øvrige udgifter	55	41	41	41	41
SPÆRRET Interne musik- og kulturarr udg		0	0	0	0
SPÆRRET Julebelysning, udgifter		521	521	521	521
SPÆRRET PR & Markedsføring, udgifter	350	409	409	409	409
SPÆRRET Sommer i Ringsted, udgifter	441	429	429	429	429
SPÆRRET Teaterforeningen, udgifter		82	82	82	82
SPÆRRET Udgift køkken	3.420	3.371	3.371	3.371	3.371
Turisme - materialer	230	235	235	235	235
<b>Kultur - udgifter i alt</b>	<b>47.499</b>	<b>45.700</b>	<b>45.142</b>	<b>45.142</b>	<b>45.142</b>

## Specifikationer – Kultur

### Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Kultur- og Fritidssudvalget</b>					
<b>Kultur</b>					
<b>Institutionsbevilling</b>					
Bibliotek					
Administration BIB					
Indtægt biblioteket i pavillonen	-102	-103	-103	-103	-103
Bibliotek Pers.					
Indtægter	-733	-741	-741	-741	-741
Borgerfaciliteter					
Borgerfaciliteter - Øvrige	-49	-50	-50	-50	-50
Ringsted Kongrescenter					
Teater og Kongres in					
Børnefestival - Øvrige indt.	-509	-429	-429	-429	-429
Julebelysning - Kommuntalt tilskud		-258	-258	-258	-258
SIR - Sponsorater og bidrag u/moms		0	0	0	0
Øvrige indtægter og tilskud u/moms		-972	-972	-972	-972
Teater og Kongresc					
Gebyrbidrag Biletnet og øvr. leverandør	-310				
Int. arr. - Biletnet	-10.800	-9.306	-9.306	-9.306	-9.306
Int. arr. - Garderobe	-185	-103	-103	-103	-103
Kurser og konf. - AV-udstyr, Service mv.	-430	-372	-372	-372	-372
Kurser og konf. - Store sal	-1.895	-1.862	-1.862	-1.862	-1.862
Kurser og konf. - Tekniker/Garderobe/Ind	-175	-98	-98	-98	-98
Scandic refusion løn afrydning	-640				
Sprovgnostog - Salg af profilskitte	-38	-47	-47	-47	-47
SPÆRRET Indtægt barer		0	0	0	0
SPÆRRET Indtægt køkken	-4.500	-4.193	-4.193	-4.193	-4.193
SPÆRRET Interne musik- og kulturarr ind		0	0	0	0
SPÆRRET Julebelysning, indtægter	-60	-235	-235	-235	-235
SPÆRRET Sommer i Ringsted, indtægter	-538	-620	-620	-620	-620
SPÆRRET Teaterforeningen, indtægter		-93	-93	-93	-93
SPÆRRET Tilskud & sponsorater, indtægter	-100	-775	-775	-775	-775
<b>Kultur - indtægter i alt</b>	<b>-21.065</b>	<b>-20.258</b>	<b>-20.258</b>	<b>-20.258</b>	<b>-20.258</b>
<b>Kultur - netto</b>	<b>26.434</b>	<b>25.442</b>	<b>24.884</b>	<b>24.884</b>	<b>24.884</b>

# Specifikationer –Fritid

## Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Fritid</b>					
<b>Udvalgsbevilling</b>					
Fritidsfaciliteter					
Fritidsfaciliteter					
Boblberg.dk	94	90			
Fælles formål	64	64	64	64	64
Jystrup Aktivitetscenter	103	94	94	94	94
Leje af private lokaler til foreninger	113	114	114	114	114
Sneslev Brugerråd	308	304	304	304	304
Ørslev brugerråd	452	447	447	447	447
Støtte til frivilligt socialt arbejde					
Støtte frivi soc arb					
Cafe Dagmar	425	421	421	421	421
Engangstilskud	279	276	276	276	276
Handicappris	12	12	12	12	12
Integrationspris	12	12	12	12	12
SPÆRRET Diverse indtægter og udgift	1	4	4	4	4
SPÆRRET Foreningslederaften	0	0	0	0	0
Støtte til frivilligt soc.arbejde (§18)	855	628	628	628	628
Tværgående aktiviteter	11	11	11	11	11
<b>Institutionsbevilling</b>					
Ringsted Sportscenter					
Andre fritidsfacilit					
Andre Fritidsfaciliteter inst.	-86	-81	-81	-81	-81
Anlægspavillonen	288	269	269	269	269
Firmasportens fritidscenter	136	131	131	131	131
Dyrskuepladsen					
Dyrskuepladsen	27	27	27	27	27
L&A Ringsted Sportsc	1.355	1.376	1.376	1.376	1.376
L&A Ringsted Svømmec	878	892	892	892	892
RG Sportc rekl indt					
LED-skærme, udgifter	101	101	101	101	101
Ringsted Sportcenter	6.407	6.511	6.511	6.511	6.511
Øvrige indtægter	24	24	24	24	24
Ringsted Svømmecente	9.194	8.957	8.957	8.957	8.957
Folkeoplysning					
Folkeoplysning	119				
10% pulje	136	132	132	132	132
Abonnement Aftenskolenu		-11	-11	-11	-11
Aftenskole - Musikskolen		117	117	117	117
AOF	274	184	184	184	184
Børne- og Ungekultur	55	59	59	59	59
Enkeltstående projekter		50	50	50	50
Fastlagte udgifter (brugermøde m.v.)		30	30	30	30

## Specifikationer –Fritid

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
FO	178	182	182	182	182
FOF Ringsted		34	34	34	34
FOF Syd- og Vestsjælland	217	47	47	47	47
Gigtforeningen	146	99	99	99	99
Harpiksrengøring		33	33	33	33
Jystrup aftenskole	6	9	9	9	9
Lederuddannelse - foreningsledere	80	103	103	103	103
LOF	380	542	542	542	542
Lokaletilskud	10	23	23	23	23
Lokaletilskud til folkeopl. foreninger	1.750	1.633	1.633	1.633	1.633
Mellemkommunal afregning (Aftenskoler)	100	67	67	67	67
Opdatering af udstyr og rekvisitter	365	50	50	50	50
Opkridning af private idrætsanlæg	35	40	40	40	40
Pro cantu		17	17	17	17
Ringsted Håndarbejdsskole	18				
Ringstedordningen	2.104	2.150	2.150	2.150	2.150
Sommerferieaktiviteter - tilskud	30	58	58	58	58
Tilskud til handicapkørsel	22	23	23	23	23
Tilskud til kørsel med handicappede		6	6	6	6
Tilskud til tolkebistand		14	14	14	14
Tilsyn med tilskud (BDO)	40	27	27	27	27
Ungdomsklubber i landområder	44	44	44	44	44
Vedligeholdelse af grønne anlæg		117	117	117	117
Vedligeholdelse af priv. idrætsanlæg	60	101	101	101	101
Vedligeholdelse af skaterbane	35	31	31	31	31
Øvrige fritidsformål m.v.		10	10	10	10
Ringsted Musik- og Kulturskole					
Akademi K Musikskole	141	143	143	143	143
Akademi K - Udstyr og materiale - Indkøb	50	50	50	50	50
Fælles formål	766	622	622	622	622
Kulturhuset		0	0	0	0
Kulturhuset - El/vand/varme	123	109	109	109	109
Kulturhuset - Kontorhold	35	35	35	35	35
Kulturhuset - Øvrige personaleudgifter	5	5	5	5	5
Kulturskolen	-11	-11	-11	-11	-11
L&A Fælles formål	710	720	720	720	720
L&A Ringsted Musiksk	1.478	1.501	1.501	1.501	1.501
Ringsted Musikskole	4.874	4.947	4.947	4.947	4.947
Musikskolen - Aktiviteter - Billedkunst	40	40	40	40	40
Musikskolen - Aktiviteter - Musik	201	200	200	200	200
Musikskolen - Eksterne konsulenter	10	10	10	10	10
Musikskolen - El/vand/varme	123	109	109	109	109
Musikskolen - Instrumenter - Indkøb	76	76	76	76	76
Musikskolen - Instrumenter - Vedligehold	40	40	40	40	40
Musikskolen - Kontorhold	141	140	140	140	140
Musikskolen - PR	36	37	37	37	37
Musikskolen - Transport	68	68	68	68	68
Musikskolen - Uddannelse	104	105	105	105	105
Musikskolen - Vikarer	75	75	75	75	75
Musikskolen - Øvrige personaleudgifter	80	80	80	80	80
<b>Fritid - udgifter i alt</b>	<b>36.423</b>	<b>35.806</b>	<b>35.716</b>	<b>35.716</b>	<b>35.716</b>



## Specifikationer –Fritid

### Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Fritid</b>					
<b>Udvalgsbevilling</b>					
Fritidsfaciliteter					
Vandrehjemmet					
Vandrehjemmet	-145	-146	-146	-146	-146
Refusion vedrørende Musikskolen					
Ringsted Musikskole					
Musikskole, refusion	-776	-788	-788	-788	-788
<b>Institutionsbevilling</b>					
Ringsted Sportscenter					
Andre fritidsfacilit					
Andre Fritidsfaciliteter inst.	-167	-169	-169	-169	-169
Anlægspavillonen	-2	-2	-2	-2	-2
Firmasportens fritidscenter	-4	-4	-4	-4	-4
Dyrskuepladsen					
Dyrskuepladsen	-49	-50	-50	-50	-50
RG Sportc rekl indt					
LED-skærme, indtægter	-102	-103	-103	-103	-103
Reklameindtægter	-272	-275	-275	-275	-275
Reklameindtægter (ny)	272	275	275	275	275
Ringsted Sportcenter					
Forpagtningsindtægter	-244	-247	-247	-247	-247
Forpagtningsindtægter (ny)	107	108	108	108	108
Lejeindtægter	-700	-708	-708	-708	-708
Ringsted Svømmecente					
Lejeindtægter	-306	-309	-309	-309	-309
Salg af badebilletter	-5.774	-5.839	-5.839	-5.839	-5.839
Saunaland	-307	-310	-310	-310	-310
Ringsted Musik- og Kulturskole					
Ringsted Musikskole					
Musikskolen - Elevindbetalinger	-1.479	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495
<b>Fritid - indtægter i alt</b>	<b>-9.947</b>	<b>-10.062</b>	<b>-10.062</b>	<b>-10.062</b>	<b>-10.062</b>
<b>Fritid - netto</b>	<b>26.477</b>	<b>25.744</b>	<b>25.654</b>	<b>25.654</b>	<b>25.654</b>