



**Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal**

		Forbrug januar til september 2020	Korrigeret budget 30.09.20	Forbrugs-%	Forventet regnskab 30.09.20	Forventet afv. regnskab 30.09.20	Forventet afvigelse i %
Teknisk serviceudgiftspulje	U	-	-		-	-	
Teknisk serviceudgiftspulje	I	-	-		-	-	
Udvalgsbevillinger	U/I	-	-		-	-	
Udvalgsbevillinger	U	-	-		-	-	
Udvalgsbevillinger	I	-	-		-	-	
Teknisk serviceudgiftspulje	U/I	-	-		-	-	
Teknisk serviceudgiftspulje	U	-	-		-	-	
Teknisk serviceudgiftspulje	I	-	-		-	-	
Investerings- og effektiviseringspulje	U/I	-	187		-	187	
Investerings- og effektiviseringspulje	U	-	187		-	187	
Investerings- og effektiviseringspulje	I	-	-		-	-	
Udvalgsbevillinger	U/I	-	187		-	187	
Udvalgsbevillinger	U	-	187		-	187	
Udvalgsbevillinger	I	-	-		-	-	
Investerings- og effektiviseringspulje	U/I	-	187	0%			
Investerings- og effektiviseringspulje	U	-	187	0%			
Investerings- og effektiviseringspulje	I	-	-				
Social investeringsfond	U/I	-	7.569		300	7.269	96%
Social investeringsfond	U	-	7.569		300	7.269	96%
Social investeringsfond	I	-	-		-	-	
Udvalgsbevillinger	U/I	-	7.569		300	7.269	
Udvalgsbevillinger	U	-	7.569		300	7.269	
Udvalgsbevillinger	I	-	-		-	-	
Social investeringsfond	U/I	-	7.569		300	7.269	96%
Social investeringsfond	U	-	7.569	0%	300		0%
Social investeringsfond	I	-	-		-	-	
Klima- og Miljøudvalget	U/I	50.456	76.927	66%	70.909	6.018	8%
Klima- og Miljøudvalget	U	53.191	79.224	67%	72.968	6.256	8%
Klima- og Miljøudvalget	I	-2.735	-2.297	119%	-2.059	-238	10%
Miljø og natur	U/I	1.951	6.436	30%	5.995	441	7%
Miljø og natur	U	3.303	7.946	42%	7.347	599	8%
Miljø og natur	I	-1.352	-1.510	90%	-1.352	-158	10%
Udvalgsbevillinger	U/I	2.436	6.462	38%	6.021	441	7%
Udvalgsbevillinger	U	2.436	6.462	38%	6.021	441	7%
Udvalgsbevillinger	I	-	-		-	-	
Vandløbsvæsen	U/I	1.219	2.840	43%	2.840	0	0%
Vandløbsvæsen	U	1.219	2.840	43%	2.840	0	0%
Vandløbsvæsen	I	-	-		-	-	
Øvrige miljøforanstaltninger	U/I	1.217	3.622	34%	3.181	441	12%
Øvrige miljøforanstaltninger	U	1.217	3.622	34%	3.181	441	12%
Øvrige miljøforanstaltninger	I	-	-		-	-	
Institutionsbevillinger	U/I	-485	-26	1865%	-26	-	0%
Institutionsbevillinger	U	867	1.484	58%	1.326	158	11%
Institutionsbevillinger	I	-1.352	-1.510	90%	-1.352	-158	10%
Skadedyrsbekæmpelse	U/I	-485	-26	1865%	-26	-	0%
Skadedyrsbekæmpelse	U	867	1.484	58%	1.326	158	11%
Skadedyrsbekæmpelse	I	-1.352	-1.510	90%	-1.352	-158	10%
Trafik, vej og park	U/I	48.505	70.491	69%	64.914	5.577	8%
Trafik, vej og park	U	49.888	71.278	70%	65.621	5.657	8%
Trafik, vej og park	I	-1.383	-787	176%	-707	-80	10%
Udvalgsbevillinger - Øvrige	U/I	42.260	59.006	72%	55.912	3.094	5%
Udvalgsbevillinger - Øvrige	U	42.496	59.249	72%	56.076	3.173	5%
Udvalgsbevillinger - Øvrige	I	-235	-244	97%	-164	-80	33%
Parkering	U/I	134	-102	-132%	134	-236	232%
Parkering	U	166	10	1718%	166	-156	-1615%
Parkering	I	-32	-111	29%	-32	-79	71%
Færdselstæl. og matrikulære berigt.	U/I	214	256	84%	456	-200	-78%
Færdselstæl. og matrikulære berigt.	U	214	256	84%	456	-200	-78%
Færdselstæl. og matrikulære berigt.	I	-	-		-	-	
Grønne områder og naturpladser	U/I	4.647	7.159	65%	7.159	0	0%
Grønne områder og naturpladser	U	4.735	7.217	66%	7.217	0	0%
Grønne områder og naturpladser	I	-88	-58	151%	-58	-0	0%
Kollektiv trafik	U/I	21.547	24.144	89%	23.144	1.000	4%
Kollektiv trafik	U	21.548	24.218	89%	23.218	1.000	4%
Kollektiv trafik	I	-1	-74	1%	-74	-0	0%
Vejafvandsbidrag	U/I	4.078	2.007	203%	4.078	-2.071	-103%
Vejafvandsbidrag	U	4.078	2.007	203%	4.078	-2.071	-103%
Vejafvandsbidrag	I	-	-		-	-	
Vejvedligeholdelse	U/I	11.640	25.541	46%	20.941	4.600	18%
Vejvedligeholdelse	U	11.754	25.541	46%	20.941	4.600	18%
Vejvedligeholdelse	I	-115	-		-	-	
Udvalgsbevillinger - Vintertjeneste	U/I	1.930	6.269	31%	3.769	2.500	40%
Udvalgsbevillinger - Vintertjeneste	U	1.930	6.269	31%	3.769	2.500	40%
Udvalgsbevillinger - Vintertjeneste	I	-	-		-	-	
Glatførebekæmpelse og snerydning	U/I	1.930	6.269	31%	3.769	2.500	40%
Glatførebekæmpelse og snerydning	U	1.930	6.269	31%	3.769	2.500	40%
Glatførebekæmpelse og snerydning	I	-	-		-	-	
Institutionsbevillinger	U/I	4.315	5.216	83%	5.233	-17	0%
Institutionsbevillinger	U	5.463	5.760	95%	5.776	-16	0%

**Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal**

		Forbrug januar til september 2020	Korrigeret budget 30.09.20	Forbrugs-%	Forventet regnskab 30.09.20	Forventet afv. regnskab 30.09.20	Forventet afvigelse i %
<b>Institutionsbevillinger</b>	I	-1.148	-543	211%	-543	-0	0%
Entreprenøraftdelingen Vej & Park	U/I	4.315	5.216	83%	5.233	-17	0%
Entreprenøraftdelingen Vej & Park	U	5.463	5.760	95%	5.776	-16	0%
Entreprenøraftdelingen Vej & Park	I	-1.148	-543	211%	-543	-0	0%
<b>Plan- og Boligudvalget</b>	U/I	44.863	56.617	79%	59.843	-3.226	-6%
<b>Plan- og Boligudvalget</b>	U	47.462	64.309	74%	67.535	-3.226	-5%
<b>Plan- og Boligudvalget</b>	I	-2.599	-7.692	34%	-7.692	-0	0%
<b>By og bolig</b>	U/I	44.863	56.617	79%	59.843	-3.226	-6%
<b>By og bolig</b>	U	47.462	64.309	74%	67.535	-3.226	-5%
<b>By og bolig</b>	I	-2.599	-7.692	34%	-7.692	-0	0%
<b>Udvalgsbevillinger</b>	U/I	592	1.376	43%	1.101	275	20%
<b>Udvalgsbevillinger</b>	U	569	1.376	41%	1.101	275	20%
<b>Udvalgsbevillinger</b>	I	24	-	-	-	-	-
Byfornyelse	U/I	401	1.003	40%	773	230	23%
Byfornyelse	U	377	1.003	38%	773	230	23%
Byfornyelse	I	24	-	-	-	-	-
Ydelsesstøtte, støttet byggeri	U/I	191	372	51%	328	44	12%
Ydelsesstøtte, støttet byggeri	U	191	372	51%	328	44	12%
Ydelsesstøtte, støttet byggeri	I	-	-	-	-	-	-
<b>Institutionsbevillinger</b>	U/I	44.271	55.241	80%	58.742	-3.501	-6%
<b>Institutionsbevillinger</b>	U	46.894	62.934	75%	66.434	-3.500	-6%
<b>Institutionsbevillinger</b>	I	-2.623	-7.692	34%	-7.692	-0	0%
Ejendomsstab	U/I	44.271	55.241	80%	58.742	-3.501	-6%
Ejendomsstab	U	46.894	62.934	75%	66.434	-3.500	-6%
Ejendomsstab	I	-2.623	-7.692	34%	-7.692	-0	0%
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>	U/I	449.940	581.810	77%	574.532	7.278	1%
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>	U	635.533	834.879	76%	824.896	9.983	1%
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>	I	-185.593	-253.069	73%	-250.364	-2.704	1%
<b>Skoler</b>	U/I	263.273	346.685	76%	345.142	1.543	0%
<b>Skoler</b>	U	398.312	527.054	76%	519.280	7.775	1%
<b>Skoler</b>	I	-135.039	-180.369	75%	-174.138	-6.232	3%
<b>Udvalgsbevillinger</b>	U/I	78.288	91.936	85%	90.062	1.874	2%
<b>Udvalgsbevillinger</b>	U	100.432	121.235	83%	120.696	540	0%
<b>Udvalgsbevillinger</b>	I	-22.145	-29.299	76%	-30.633	1.334	-5%
Bidrag til statslige og private skoler	U/I	49.898	49.875	100%	49.898	-22	0%
Bidrag til statslige og private skoler	U	49.898	49.875	100%	49.898	-22	0%
Bidrag til statslige og private skoler	I	-	-	-	-	-	-
Efterskoler	U/I	4.900	4.971	99%	4.900	72	1%
Efterskoler	U	4.900	4.971	99%	4.900	72	1%
Efterskoler	I	-	-	-	-	-	-
Befordring tilfra kommunens skoler	U/I	1.405	2.995	47%	1.874	1.121	37%
Befordring tilfra kommunens skoler	U	1.405	2.995	47%	1.874	1.121	37%
Befordring tilfra kommunens skoler	I	-1	-	-	-	-	-
Øvrige fælleskonti	U/I	1.753	4.500	39%	2.334	2.166	48%
Øvrige fælleskonti	U	4.000	4.500	89%	4.581	-81	-2%
Øvrige fælleskonti	I	-2.247	-	-	-2.247	2.247	-
Pensioner	U/I	768	1.390	55%	1.160	230	17%
Pensioner	U	768	1.390	55%	1.160	230	17%
Pensioner	I	-	-	-	-	-	-
Forældrebetaling i SFO	U/I	-15.729	-22.657	69%	-21.627	-1.030	5%
Forældrebetaling i SFO	U	-	-	-	-	-	-
Forældrebetaling i SFO	I	-15.729	-22.657	69%	-21.627	-1.030	5%
Fripladser og søskenderabat	U/I	6.979	13.885	50%	9.596	4.289	31%
Fripladser og søskenderabat	U	6.979	13.885	50%	9.596	4.289	31%
Fripladser og søskenderabat	I	-	-	-	-	-	-
Rammekonto, SFO	U/I	-	399	0%	-	399	100%
Rammekonto, SFO	U	-	399	0%	-	399	100%
Rammekonto, SFO	I	-	-	-	-	-	-
Vidtgående specialtilbud	U/I	27.638	40.208	69%	43.008	-2.800	-7%
Vidtgående specialtilbud	U	27.618	40.208	69%	43.008	-2.800	-7%
Vidtgående specialtilbud	I	20	-	-	-	-	-
Forældrebetaling, special-SFO	U/I	-650	-1.240	52%	-894	-346	28%
Forældrebetaling, special-SFO	U	-	-	-	-	-	-
Forældrebetaling, special-SFO	I	-650	-1.240	52%	-894	-346	28%
Handicapførsel	U/I	-	91	0%	-	91	100%
Handicapførsel	U	-	91	0%	-	91	100%
Handicapførsel	I	-	-	-	-	-	-
Takstbetaling egne special SFO tilbud	U/I	-	-	-	-	-	-
Takstbetaling egne special SFO tilbud	U	-	-	-	-	-	-
Takstbetaling egne special SFO tilbud	I	-	-	-	-	-	-
Betaling til og fra andre kommuner	U/I	1.326	-2.482	-53%	-185	-2.296	93%
Betaling til og fra andre kommuner	U	4.864	2.920	167%	5.679	-2.760	-95%
Betaling til og fra andre kommuner	I	-3.538	-5.402	65%	-5.865	463	-9%
<b>Institutionsbevillinger</b>	U/I	184.985	254.749	73%	255.080	-331	0%
<b>Institutionsbevillinger</b>	U	297.880	405.819	73%	398.584	7.235	2%
<b>Institutionsbevillinger</b>	I	-112.895	-151.070	75%	-143.504	-7.566	5%
Kompetenceenhed	U/I	8.952	11.327	79%	11.938	-611	-5%
Kompetenceenhed	U	8.953	11.327	79%	11.938	-611	-5%
Kompetenceenhed	I	-2	-	-	-	-	-

**Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal**

		Forbrug januar til september 2020	Korrigeret budget 30.09.20	Forbrugs-%	Forventet regnskab 30.09.20	Forventet afv. regnskab 30.09.20	Forventet afvigelse i %
Institutionsbevilling til fordeling	U/I	-104	5,054	-2%	2,636	2,418	48%
Institutionsbevilling til fordeling	U	1,315	5,054	26%	4,453	601	12%
Institutionsbevilling til fordeling	I	-1,419	-	-	-1,817	1,817	-
Konsulentgruppe - Skoler	U/I	3,643	4,154	88%	4,158	-4	0%
Konsulentgruppe - Skoler	U	3,643	4,154	88%	4,158	-4	0%
Konsulentgruppe - Skoler	I	-	-	-	-	-	-
Byskovskolen	U/I	33,754	43,126	78%	44,647	-1,521	-4%
Byskovskolen	U	34,979	47,548	74%	44,647	2,901	6%
Byskovskolen	I	-1,225	-4,421	28%	-	-4,421	100%
Dagmarskolen	U/I	25,897	32,541	80%	34,671	-2,129	-7%
Dagmarskolen	U	26,351	32,541	81%	34,671	-2,129	-7%
Dagmarskolen	I	-454	-	-	-	-	-
Kildeskolen	U/I	8,500	12,026	71%	11,561	465	4%
Kildeskolen	U	9,155	12,256	75%	11,561	695	6%
Kildeskolen	I	-655	-230	284%	-	-230	100%
Nordbakkeskolen	U/I	11,338	14,707	77%	15,055	-348	-2%
Nordbakkeskolen	U	11,438	14,707	78%	15,055	-348	-2%
Nordbakkeskolen	I	-100	-	-	-	-	-
Søholmskolen	U/I	7,691	10,581	73%	10,699	-118	-1%
Søholmskolen	U	8,041	10,581	76%	10,699	-118	-1%
Søholmskolen	I	-350	-	-	-	-	-
Valdemarskolen	U/I	31,585	41,113	77%	42,000	-887	-2%
Valdemarskolen	U	31,940	45,386	70%	42,000	3,387	7%
Valdemarskolen	I	-355	-4,274	8%	-	-4,274	100%
Vigersted skole	U/I	14,119	19,331	73%	19,622	-291	-2%
Vigersted skole	U	14,954	19,331	77%	19,622	-291	-2%
Vigersted skole	I	-835	-	-	-	-	-
Ringsted kommunale ungdomsskole	U/I	6,747	10,143	67%	9,904	239	2%
Ringsted kommunale ungdomsskole	U	6,853	10,343	66%	10,025	318	3%
Ringsted kommunale ungdomsskole	I	-106	-200	53%	-121	-79	39%
Campusskolen	U/I	33,312	47,265	70%	48,091	-826	-2%
Campusskolen	U	33,480	48,522	69%	48,091	431	1%
Campusskolen	I	-168	-1,257	13%	-	-1,257	100%
Specialafdeling Asgård	U/I	24,940	33,005	76%	32,821	184	1%
Specialafdeling Asgård	U	26,648	33,005	81%	32,821	184	1%
Specialafdeling Asgård	I	-1,709	-	-	-	-	-
A-Huset Vigersted (special)	U/I	8,703	14,005	62%	12,149	1,856	13%
A-Huset Vigersted (special)	U	8,703	14,005	62%	12,149	1,856	13%
A-Huset Vigersted (special)	I	-	-	-	-	-	-
Ådalskolen (special)	U/I	26,953	36,760	73%	37,498	-737	-2%
Ådalskolen (special)	U	27,560	36,760	75%	37,498	-737	-2%
Ådalskolen (special)	I	-607	-	-	-	-	-
Vestervejs skole	U/I	4,675	1,511	309%	3,410	-1,899	-126%
Vestervejs skole	U	9,113	10,485	87%	12,100	-1,614	-15%
Vestervejs skole	I	-4,437	-8,974	49%	-8,690	-284	3%
Nebs Møllegård	U/I	24,520	32,857	75%	32,628	229	1%
Nebs Møllegård	U	25,328	32,857	77%	32,628	229	1%
Nebs Møllegård	I	-809	-	-	-	-	-
Kommunal tandpleje	U/I	9,347	12,445	75%	12,277	168	1%
Kommunal tandpleje	U	9,420	12,574	75%	12,364	210	2%
Kommunal tandpleje	I	-73	-130	56%	-87	-42	33%
Familiehuset i Ringsted	U/I	27	2,106	1%	2,106	-	0%
Familiehuset i Ringsted	U	27	2,106	1%	2,106	-	0%
Familiehuset i Ringsted	I	-	-	-	-	-	-
Takstindtægter, specialskoler	U/I	-71,742	-94,970	76%	-95,656	686	-1%
Takstindtægter, specialskoler	U	-	1,012	0%	-	1,012	100%
Takstindtægter, specialskoler	I	-71,742	-95,982	75%	-95,656	-326	0%
Takstindtægter, Nebs Møllegård	U/I	-27,871	-34,339	81%	-37,133	2,794	-8%
Takstindtægter, Nebs Møllegård	U	-21	1,263	-2%	-	1,263	100%
Takstindtægter, Nebs Møllegård	I	-27,850	-35,602	78%	-37,133	1,532	-4%
<b>Dagtilbud til børn</b>	<b>U/I</b>	<b>112.698</b>	<b>147.324</b>	<b>76%</b>	<b>142.830</b>	<b>4.495</b>	<b>3%</b>
<b>Dagtilbud til børn</b>	<b>U</b>	<b>153.603</b>	<b>205.344</b>	<b>75%</b>	<b>201.995</b>	<b>3.349</b>	<b>2%</b>
<b>Dagtilbud til børn</b>	<b>I</b>	<b>-40.905</b>	<b>-58.020</b>	<b>71%</b>	<b>-59.165</b>	<b>1.145</b>	<b>-2%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>-6.217</b>	<b>-9.888</b>	<b>63%</b>	<b>-11.310</b>	<b>1.422</b>	<b>-14%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>27.695</b>	<b>40.582</b>	<b>68%</b>	<b>39.199</b>	<b>1.383</b>	<b>3%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-33.912</b>	<b>-50.470</b>	<b>67%</b>	<b>-50.510</b>	<b>40</b>	<b>0%</b>
Forældrebetaling	U/I	-30,028	-43,874	68%	-41,288	-2,586	6%
Forældrebetaling	U	-	-	-	-	-	-
Forældrebetaling	I	-30,028	-43,874	68%	-41,288	-2,586	6%
Fripladser og søskenderabat	U/I	8,342	10,260	81%	11,470	-1,210	-12%
Fripladser og søskenderabat	U	8,342	10,260	81%	11,470	-1,210	-12%
Fripladser og søskenderabat	I	-	-	-	-	-	-
Særlige indsatser	U/I	3,752	4,153	90%	5,047	-894	-22%
Særlige indsatser	U	3,752	4,153	90%	5,047	-894	-22%
Særlige indsatser	I	-	-	-	-	-	-
Rammekonto	U/I	-2,255	5,737	-39%	-3,007	8,744	152%
Rammekonto	U	-	5,737	0%	-	5,737	100%
Rammekonto	I	-2,255	-	-	-3,007	3,007	-
Privatinstitutioner og private ordninger	U/I	11,824	12,582	94%	15,790	-3,209	-26%

**Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal**

		Forbrug januar til september 2020	Korrigeret budget 30.09.20	Forbrugs-%	Forventet regnskab 30.09.20	Forventet afv. regnskab 30.09.20	Forventet afvigelse i %
Privatinstitutioner og private ordninger	U	11.899	12.582	95%	15.865	-3.283	-26%
Privatinstitutioner og private ordninger	I	-75	-		-75	75	
Regnskabsføring, selvej. Inst.	U/I	-	409	0%	470	-61	-15%
Regnskabsføring, selvej. Inst.	U	-	409	0%	470	-61	-15%
Regnskabsføring, selvej. Inst.	I	-	-		-	-	
Betaling til/fra andre kommuner	U/I	385	-2.454	-16%	-2.855	401	-16%
Betaling til/fra andre kommuner	U	1.938	3.681	53%	3.285	396	11%
Betaling til/fra andre kommuner	I	-1.554	-6.135	25%	-6.140	5	0%
Huslejer	U/I	-	314	0%	300	14	5%
Huslejer	U	-	314	0%	300	14	5%
Huslejer	I	-	-		-	-	
Øvrige fælleskonti	U/I	1.212	1.927	63%	2.028	-101	-5%
Øvrige fælleskonti	U	1.214	2.388	51%	2.028	360	15%
Øvrige fælleskonti	I	-1	-461	0%	-	-461	
PA-elever	U/I	550	1.058	52%	734	324	31%
PA-elever	U	550	1.058	52%	734	324	31%
PA-elever	I	-	-		-	-	
Institutionsbevillinger	U/I	118.915	157.212	76%	154.140	3.072	2%
Institutionsbevillinger	U	125.908	164.762	76%	162.795	1.967	1%
Institutionsbevillinger	I	-6.993	-7.550	93%	-8.656	1.106	-15%
Ringsted dagpleje	U/I	16.524	24.101	69%	22.032	2.069	9%
Ringsted dagpleje	U	16.524	24.101	69%	22.032	2.069	9%
Ringsted dagpleje	I	-	-		-	-	
Bengerds børnehushus	U/I	5.406	7.539	72%	7.282	258	3%
Bengerds børnehushus	U	5.406	7.539	72%	7.282	258	3%
Bengerds børnehushus	I	-	-		-	-	
Benløse børnegård	U/I	7.448	9.223	81%	9.223	-0	0%
Benløse børnegård	U	7.448	9.223	81%	9.223	-0	0%
Benløse børnegård	I	-	-		-	-	
Børnehuset Bastionen	U/I	7.485	10.468	72%	10.027	442	4%
Børnehuset Bastionen	U	7.485	10.468	72%	10.027	442	4%
Børnehuset Bastionen	I	-	-		-	-	
Børnehuset Ørslev	U/I	2.213	3.090	72%	3.023	66	2%
Børnehuset Ørslev	U	2.213	3.090	72%	3.023	66	2%
Børnehuset Ørslev	I	-	-		-	-	
Bøgely	U/I	2.012	2.971	68%	2.784	187	6%
Bøgely	U	2.012	2.971	68%	2.784	187	6%
Bøgely	I	-	-		-	-	
Dagmarasylets børnehave	U/I	2.650	3.650	73%	3.614	36	1%
Dagmarasylets børnehave	U	2.650	3.650	73%	3.614	36	1%
Dagmarasylets børnehave	I	-	-		-	-	
Den frie børnehave	U/I	3.398	3.933	86%	3.820	112	3%
Den frie børnehave	U	3.398	3.933	86%	3.820	112	3%
Den frie børnehave	I	-	-		-	-	
Heimdal	U/I	5.408	7.092	76%	7.067	24	0%
Heimdal	U	5.408	7.092	76%	7.067	24	0%
Heimdal	I	-	-		-	-	
Højbohus	U/I	5.090	6.418	79%	6.641	-223	-3%
Højbohus	U	5.090	6.418	79%	6.641	-223	-3%
Højbohus	I	-	-		-	-	
Kastaniehaven	U/I	6.921	9.377	74%	9.350	27	0%
Kastaniehaven	U	6.921	9.377	74%	9.350	27	0%
Kastaniehaven	I	-	-		-	-	
Klostermarkens børnehushus	U/I	4.557	5.431	84%	5.932	-501	-9%
Klostermarkens børnehushus	U	4.557	5.431	84%	5.932	-501	-9%
Klostermarkens børnehushus	I	-	-		-	-	
Stakhavens vuggestue	U/I	1.367	1.514	90%	1.845	-331	-22%
Stakhavens vuggestue	U	1.367	1.514	90%	1.845	-331	-22%
Stakhavens vuggestue	I	-	-		-	-	
Nordbakkens børnehushus	U/I	2.845	3.984	71%	3.825	159	4%
Nordbakkens børnehushus	U	2.845	3.984	71%	3.825	159	4%
Nordbakkens børnehushus	I	-	-		-	-	
Idrætsbørnehuset Springfidusen	U/I	3.438	4.867	71%	4.595	272	6%
Idrætsbørnehuset Springfidusen	U	3.475	4.867	71%	4.595	272	6%
Idrætsbørnehuset Springfidusen	I	-36	-		-	-	
Børnehuset Fristedet	U/I	5.047	6.850	74%	6.916	-66	-1%
Børnehuset Fristedet	U	5.481	6.850	80%	6.916	-66	-1%
Børnehuset Fristedet	I	-434	-		-	-	
Sneslev landbørnehave	U/I	2.576	3.260	79%	3.339	-80	-2%
Sneslev landbørnehave	U	2.582	3.260	79%	3.339	-80	-2%
Sneslev landbørnehave	I	-6	-		-	-	
Snurretoppen	U/I	9.880	8.535	116%	9.564	-1.029	-12%
Snurretoppen	U	9.880	8.535	116%	9.564	-1.029	-12%
Snurretoppen	I	-	-		-	-	
Bømenes hus Jystrup	U/I	4.555	6.002	76%	5.998	4	0%
Bømenes hus Jystrup	U	4.539	6.002	76%	5.998	4	0%
Bømenes hus Jystrup	I	17	-		-	-	
Tinsoldaten	U/I	6.083	8.479	72%	8.240	239	3%
Tinsoldaten	U	6.083	8.479	72%	8.240	239	3%

**Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal**

		Forbrug januar til september 2020	Korrigeret budget 30.09.20	Forbrugs-%	Forventet regnskab 30.09.20	Forventet afv. regnskab 30.09.20	Forventet afvigelse i %
Tinsoldaten	I	-	-		-	-	
Solstrålen, Afd. Solstrålen	U/I	3.066	3.813	80%	4.086	-273	-7%
Solstrålen, Afd. Solstrålen	U	3.066	3.813	80%	4.086	-273	-7%
Solstrålen, Afd. Solstrålen	I	0	-		-	-	
Vigersted børnehave	U/I	3.920	5.363	73%	5.171	192	4%
Vigersted børnehave	U	3.920	5.363	73%	5.171	192	4%
Vigersted børnehave	I	-	-		-	-	
Akanden	U/I	5.602	7.812	72%	7.727	85	1%
Akanden	U	5.643	7.812	72%	7.727	86	1%
Akanden	I	-41	-		-	-	
Allindellille børnehushus	U/I	3.107	4.457	70%	4.208	249	6%
Allindellille børnehushus	U	3.107	4.457	70%	4.208	249	6%
Allindellille børnehushus	I	-	-		-	-	
Solstrålen, afd. Sct. Bendts	U/I	4.809	6.937	69%	6.483	453	7%
Solstrålen, afd. Sct. Bendts	U	4.809	6.937	69%	6.483	453	7%
Solstrålen, afd. Sct. Bendts	I	-	-		-	-	
Takstindtægter, specialbørnehaver	U/I	-6.492	-7.955	82%	-8.656	701	-9%
Takstindtægter, specialbørnehaver	U	-	-405	0%	-	-405	100%
Takstindtægter, specialbørnehaver	I	-6.492	-7.550	86%	-8.656	1.106	-15%
<b>Børn og unge</b>	<b>U/I</b>	<b>73.969</b>	<b>87.801</b>	<b>84%</b>	<b>86.560</b>	<b>1.241</b>	<b>1%</b>
<b>Børn og unge</b>	<b>U</b>	<b>83.617</b>	<b>102.481</b>	<b>82%</b>	<b>103.622</b>	<b>-1.141</b>	<b>-1%</b>
<b>Børn og unge</b>	<b>I</b>	<b>-9.649</b>	<b>-14.680</b>	<b>66%</b>	<b>-17.062</b>	<b>2.382</b>	<b>-16%</b>
<b>Anbringelser</b>	<b>U/I</b>	<b>33.925</b>	<b>43.847</b>	<b>77%</b>	<b>43.462</b>	<b>385</b>	<b>1%</b>
<b>Anbringelser</b>	<b>U</b>	<b>33.987</b>	<b>43.847</b>	<b>78%</b>	<b>43.487</b>	<b>360</b>	<b>1%</b>
<b>Anbringelser</b>	<b>I</b>	<b>-63</b>	<b>-</b>		<b>-25</b>	<b>25</b>	
Døgninstitution jf. § 52.3.7	U/I	11.026	14.004	79%	14.638	-634	-5%
Døgninstitution jf. § 52.3.7	U	11.026	14.004	79%	14.638	-634	-5%
Døgninstitution jf. § 52.3.7	I	-	-		-	-	
Opholdssteder jf. § 52.3.7	U/I	12.462	15.527	80%	15.114	413	3%
Opholdssteder jf. § 52.3.7	U	12.462	15.527	80%	15.114	413	3%
Opholdssteder jf. § 52.3.7	I	-	-		-	-	
Plejefamilier - netværk	U/I	599	310	193%	773	-462	-149%
Plejefamilier - netværk	U	599	310	193%	773	-462	-149%
Plejefamilier - netværk	I	-	-		-	-	
Plejefamilier - almindelig	U/I	4.989	7.419	67%	6.925	493	7%
Plejefamilier - almindelig	U	5.004	7.419	67%	6.925	493	7%
Plejefamilier - almindelig	I	-15	-		-	-	
Plejefamilier - specialiserede	U/I	4.398	5.887	75%	5.396	492	8%
Plejefamilier - specialiserede	U	4.398	5.887	75%	5.396	492	8%
Plejefamilier - specialiserede	I	-	-		-	-	
Efterskoler og eget værelse	U/I	476	700	68%	642	58	8%
Efterskoler og eget værelse	U	498	700	71%	642	58	8%
Efterskoler og eget værelse	I	-22	-		-	-	
Egenbetaling og advokatbistand	U/I	-25	-		-25	25	
Egenbetaling og advokatbistand	U	-	-		-	-	
Egenbetaling og advokatbistand	I	-25	-		-25	25	
<b>Forebyggende foranstaltninger</b>	<b>U/I</b>	<b>6.022</b>	<b>8.409</b>	<b>72%</b>	<b>8.777</b>	<b>-368</b>	<b>-4%</b>
<b>Forebyggende foranstaltninger</b>	<b>U</b>	<b>6.022</b>	<b>8.409</b>	<b>72%</b>	<b>8.777</b>	<b>-368</b>	<b>-4%</b>
<b>Forebyggende foranstaltninger</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
Praktisk, pædagogisk el. anden støtte jf	U/I	783	1.050	75%	1.490	-440	-42%
Praktisk, pædagogisk el. anden støtte jf	U	783	1.050	75%	1.490	-440	-42%
Praktisk, pædagogisk el. anden støtte jf	I	-	-		-	-	
Familiebehandling eller behandling af de	U/I	969	642	151%	1.052	-410	-64%
Familiebehandling eller behandling af de	U	969	642	151%	1.052	-410	-64%
Familiebehandling eller behandling af de	I	-	-		-	-	
Døgnophold til forældre og barn jf. § 52	U/I	963	500	193%	930	-430	-86%
Døgnophold til forældre og barn jf. § 52	U	963	500	193%	930	-430	-86%
Døgnophold til forældre og barn jf. § 52	I	-	-		-	-	
Aflastning jf. § 52.3.5	U/I	1.949	2.679	73%	3.309	-630	-24%
Aflastning jf. § 52.3.5	U	1.949	2.679	73%	3.309	-630	-24%
Aflastning jf. § 52.3.5	I	-	-		-	-	
Kontaktperson jf. § 52.3.6	U/I	270	205	132%	324	-119	-58%
Kontaktperson jf. § 52.3.6	U	270	205	132%	324	-119	-58%
Kontaktperson jf. § 52.3.6	I	-	-		-	-	
Anden hjælp jf. § 52.3.9	U/I	616	742	83%	1.004	-262	-35%
Anden hjælp jf. § 52.3.9	U	616	742	83%	1.004	-262	-35%
Anden hjælp jf. § 52.3.9	I	-	-		-	-	
52 a Efterskole mm.	U/I	255	445	57%	304	141	32%
52 a Efterskole mm.	U	255	445	57%	304	141	32%
52 a Efterskole mm.	I	-	-		-	-	
Støtteperson v/bringelse jf. § 54	U/I	132	199	67%	209	-10	-5%
Støtteperson v/bringelse jf. § 54	U	132	199	67%	209	-10	-5%
Støtteperson v/bringelse jf. § 54	I	-	-		-	-	
Øvrige forebyggende foranstaltninger	U/I	84	1.946	4%	153	1.793	92%
Øvrige forebyggende foranstaltninger	U	84	1.946	4%	153	1.793	92%
Øvrige forebyggende foranstaltninger	I	-	-		-	-	
<b>Handicapkomenserende ydelser</b>	<b>U/I</b>	<b>6.888</b>	<b>8.540</b>	<b>81%</b>	<b>9.838</b>	<b>-1.298</b>	<b>-15%</b>
<b>Handicapkomenserende ydelser</b>	<b>U</b>	<b>9.849</b>	<b>12.256</b>	<b>80%</b>	<b>14.110</b>	<b>-1.855</b>	<b>-15%</b>
<b>Handicapkomenserende ydelser</b>	<b>I</b>	<b>-2.961</b>	<b>-3.716</b>	<b>80%</b>	<b>-4.272</b>	<b>556</b>	<b>-15%</b>

**Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal**

		Forbrug januar til september 2020	Korrigeret budget 30.09.20	Forbrugs-%	Forventet regnskab 30.09.20	Forventet afv. regnskab 30.09.20	Forventet afvigelse i %
Merudgifter jf. § 41	U/I	751	1.101	68%	1.158	-57	-5%
Merudgifter jf. § 41	U	751	1.101	68%	1.158	-57	-5%
Merudgifter jf. § 41	I	-	-	-	-	-	-
Tabt arbejdsfortjeneste jf. § 42	U/I	6.368	6.331	101%	8.249	-1.918	-30%
Tabt arbejdsfortjeneste jf. § 42	U	6.368	6.331	101%	8.249	-1.918	-30%
Tabt arbejdsfortjeneste jf. § 42	I	-	-	-	-	-	-
Refusioner	U/I	-2.963	-3.716	80%	-4.272	556	-15%
Refusioner	U	-	-	-	-	-	-
Refusioner	I	-2.963	-3.716	80%	-4.272	556	-15%
Aflastning jf. § 44	U/I	2.509	4.609	54%	4.269	340	7%
Aflastning jf. § 44	U	2.509	4.609	54%	4.269	340	7%
Aflastning jf. § 44	I	-	-	-	-	-	-
Særlige klubtilbud børn med nedsat funk	U/I	222	214	104%	434	-219	-102%
Særlige klubtilbud børn med nedsat funk	U	220	214	103%	434	-219	-102%
Særlige klubtilbud børn med nedsat funk	I	2	-	-	-	-	-
<b>Skole- og dagbehandlingstilbud</b>	<b>U/I</b>	<b>14.785</b>	<b>11.955</b>	<b>124%</b>	<b>13.263</b>	<b>-1.308</b>	<b>-11%</b>
<b>Skole- og dagbehandlingstilbud</b>	<b>U</b>	<b>14.785</b>	<b>11.955</b>	<b>124%</b>	<b>13.263</b>	<b>-1.308</b>	<b>-11%</b>
<b>Skole- og dagbehandlingstilbud</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Undervisningstilbud, hjemmeboende</i>	<i>U/I</i>	<i>5.704</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Undervisningstilbud, hjemmeboende</i>	<i>U</i>	<i>5.704</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Undervisningstilbud, hjemmeboende</i>	<i>I</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Behandling ifm undervisning	U/I	3.943	-	-	-	-	-
Behandling ifm undervisning	U	3.943	-	-	-	-	-
Behandling ifm undervisning	I	-	-	-	-	-	-
Undervisning	U/I	1.729	-	-	-	-	-
Undervisning	U	1.729	-	-	-	-	-
Undervisning	I	-	-	-	-	-	-
Transport til undervisning	U/I	32	-	-	-	-	-
Transport til undervisning	U	32	-	-	-	-	-
Transport til undervisning	I	-	-	-	-	-	-
<b>Undervisningstilbud, anbragte</b>	<b>U/I</b>	<b>9.080</b>	<b>11.955</b>	<b>76%</b>	<b>13.263</b>	<b>-1.308</b>	<b>-11%</b>
<b>Undervisningstilbud, anbragte</b>	<b>U</b>	<b>9.080</b>	<b>11.955</b>	<b>76%</b>	<b>13.263</b>	<b>-1.308</b>	<b>-11%</b>
<b>Undervisningstilbud, anbragte</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Behandling ifm undervisning	U/I	1.984	2.910	68%	2.869	40	1%
Behandling ifm undervisning	U	1.984	2.910	68%	2.869	40	1%
Behandling ifm undervisning	I	-	-	-	-	-	-
Undervisning	U/I	6.921	8.877	78%	10.079	-1.201	-14%
Undervisning	U	6.921	8.877	78%	10.079	-1.201	-14%
Undervisning	I	-	-	-	-	-	-
Transport til undervisning	U/I	176	168	105%	316	-148	-88%
Transport til undervisning	U	176	168	105%	316	-148	-88%
Transport til undervisning	I	-	-	-	-	-	-
<b>Sikrede institutioner m.v.</b>	<b>U/I</b>	<b>645</b>	<b>1.540</b>	<b>42%</b>	<b>644</b>	<b>896</b>	<b>58%</b>
<b>Sikrede institutioner m.v.</b>	<b>U</b>	<b>645</b>	<b>1.540</b>	<b>42%</b>	<b>644</b>	<b>896</b>	<b>58%</b>
<b>Sikrede institutioner m.v.</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Sikrede institutioner</b>	<b>U/I</b>	<b>389</b>	<b>1.000</b>	<b>39%</b>	<b>389</b>	<b>611</b>	<b>61%</b>
<b>Sikrede institutioner</b>	<b>U</b>	<b>389</b>	<b>1.000</b>	<b>39%</b>	<b>389</b>	<b>611</b>	<b>61%</b>
<b>Sikrede institutioner</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Abonnement	U/I	389	500	78%	389	111	22%
Abonnement	U	389	500	78%	389	111	22%
Abonnement	I	-	-	-	-	-	-
Anbringelse	U/I	-	500	0%	-	500	100%
Anbringelse	U	-	500	0%	-	500	100%
Anbringelse	I	-	-	-	-	-	-
<b>Børnehuse 52.3.14 jvf. § 50.a</b>	<b>U/I</b>	<b>255</b>	<b>540</b>	<b>47%</b>	<b>255</b>	<b>285</b>	<b>53%</b>
<b>Børnehuse 52.3.14 jvf. § 50.a</b>	<b>U</b>	<b>255</b>	<b>540</b>	<b>47%</b>	<b>255</b>	<b>285</b>	<b>53%</b>
<b>Børnehuse 52.3.14 jvf. § 50.a</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Abonnement	U/I	159	140	113%	255	-115	-82%
Abonnement	U	159	140	113%	255	-115	-82%
Abonnement	I	-	-	-	-	-	-
Forløb	U/I	97	400	24%	-	400	100%
Forløb	U	97	400	24%	-	400	100%
Forløb	I	-	-	-	-	-	-
<b>Refusioner særligt dyre enkeltsager</b>	<b>U/I</b>	<b>-4.165</b>	<b>-5.607</b>	<b>74%</b>	<b>-7.407</b>	<b>1.800</b>	<b>-32%</b>
<b>Refusioner særligt dyre enkeltsager</b>	<b>U</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Refusioner særligt dyre enkeltsager</b>	<b>I</b>	<b>-4.165</b>	<b>-5.607</b>	<b>74%</b>	<b>-7.407</b>	<b>1.800</b>	<b>-32%</b>
Refusioner	U/I	-4.165	-5.607	74%	-7.407	1.800	-32%
Refusioner	U	-	-	-	-	-	-
Refusioner	I	-4.165	-5.607	74%	-7.407	1.800	-32%
<b>FAIR</b>	<b>U/I</b>	<b>65</b>	<b>571</b>	<b>11%</b>	<b>87</b>	<b>483</b>	<b>85%</b>
<b>FAIR</b>	<b>U</b>	<b>65</b>	<b>571</b>	<b>11%</b>	<b>87</b>	<b>483</b>	<b>85%</b>
<b>FAIR</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
FAIR	U/I	65	571	11%	87	483	85%
FAIR	U	65	571	11%	87	483	85%
FAIR	I	-	-	-	-	-	-
<b>Institutionsbevilling</b>	<b>U/I</b>	<b>15.805</b>	<b>18.546</b>	<b>85%</b>	<b>17.895</b>	<b>651</b>	<b>4%</b>
<b>Institutionsbevilling</b>	<b>U</b>	<b>18.265</b>	<b>23.903</b>	<b>76%</b>	<b>23.252</b>	<b>651</b>	<b>3%</b>
<b>Institutionsbevilling</b>	<b>I</b>	<b>-2.460</b>	<b>-5.357</b>	<b>46%</b>	<b>-5.357</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
Sundhedstjenesten	U/I	6.783	7.254	94%	6.907	347	5%

**Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal**

		Forbrug januar til september 2020	Korrigeret budget 30.09.20	Forbrugs-%	Forventet regnskab 30.09.20	Forventet afv. regnskab 30.09.20	Forventet afvigelse i %
Sundhedstjenesten	U	7.237	10.505	69%	10.157	347	3%
Sundhedstjenesten	I	-454	-3.251	14%	-3.251	-	0%
Familiehuset i Ringsted	U/I	9.022	11.292	80%	10.989	303	3%
Familiehuset i Ringsted	U	11.028	13.398	82%	13.095	303	2%
Familiehuset i Ringsted	I	-2.007	-2.106	95%	-2.106	-	0%
<b>Social- og Arbejdsmarkedsudvalg</b>	<b>U/I</b>	<b>664.673</b>	<b>976.774</b>	<b>68%</b>	<b>991.433</b>	<b>-14.660</b>	<b>-2%</b>
<b>Social- og Arbejdsmarkedsudvalg</b>	<b>U</b>	<b>849.698</b>	<b>1.200.458</b>	<b>71%</b>	<b>1.213.527</b>	<b>-13.069</b>	<b>-1%</b>
<b>Social- og Arbejdsmarkedsudvalg</b>	<b>I</b>	<b>-185.025</b>	<b>-223.684</b>	<b>83%</b>	<b>-222.094</b>	<b>-1.591</b>	<b>1%</b>
<b>Sundhed</b>	<b>U/I</b>	<b>96.458</b>	<b>165.910</b>	<b>58%</b>	<b>155.062</b>	<b>10.847</b>	<b>7%</b>
<b>Sundhed</b>	<b>U</b>	<b>96.937</b>	<b>166.389</b>	<b>58%</b>	<b>155.541</b>	<b>10.847</b>	<b>7%</b>
<b>Sundhed</b>	<b>I</b>	<b>-479</b>	<b>-479</b>		<b>-479</b>	<b>-</b>	
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>93.191</b>	<b>161.646</b>	<b>58%</b>	<b>150.925</b>	<b>10.721</b>	<b>7%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>93.191</b>	<b>161.646</b>	<b>58%</b>	<b>150.925</b>	<b>10.721</b>	<b>7%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
Aktivtetsbestemt medfinans. - sundhed	U/I	82.428	143.134	58%	131.499	11.635	8%
Aktivtetsbestemt medfinans. - sundhed	U	82.428	143.134	58%	131.499	11.635	8%
Aktivtetsbestemt medfinans. - sundhed	I	-	-		-	-	
Vederlagsfri fysioterapi	U/I	4.036	8.137	50%	6.498	1.638	20%
Vederlagsfri fysioterapi	U	4.036	8.137	50%	6.498	1.638	20%
Vederlagsfri fysioterapi	I	-	-		-	-	
Specialiseret genoptræning	U/I	2.484	1.533	162%	4.437	-2.903	-189%
Specialiseret genoptræning	U	2.484	1.533	162%	4.437	-2.903	-189%
Specialiseret genoptræning	I	-	-		-	-	
Andre sundhedsudgifter	U/I	1.234	2.813	44%	2.947	-134	-5%
Andre sundhedsudgifter	U	1.234	2.813	44%	2.947	-134	-5%
Andre sundhedsudgifter	I	-	-		-	-	
Opgaveløs. Ældreområdet-akutstuer mm.	U/I	2.913	4.369	67%	4.369	0	0%
Opgaveløs. Ældreområdet-akutstuer mm.	U	2.913	4.369	67%	4.369	0	0%
Opgaveløs. Ældreområdet-akutstuer mm.	I	-	-		-	-	
Hjerneskadeindsats	U/I	84	527	16%	159	368	70%
Hjerneskadeindsats	U	84	527	16%	159	368	70%
Hjerneskadeindsats	I	-	-		-	-	
Fasttilknyttede læger plejcentre + KLU	U/I	12	166	7%	50	116	70%
Fasttilknyttede læger plejcentre + KLU	U	12	166	7%	50	116	70%
Fasttilknyttede læger plejcentre + KLU	I	-	-		-	-	
Forebyggelsespuje	U/I	-	967	0%	967	-	0%
Forebyggelsespuje	U	-	967	0%	967	-	0%
Forebyggelsespuje	I	-	-		-	-	
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>3.267</b>	<b>4.264</b>	<b>77%</b>	<b>4.137</b>	<b>127</b>	<b>3%</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>3.746</b>	<b>4.743</b>	<b>79%</b>	<b>4.616</b>	<b>127</b>	<b>3%</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-479</b>	<b>-479</b>	<b>100%</b>	<b>-479</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
Sundhedsfremme og forebyggelse	U/I	3.267	4.264	77%	4.137	127	3%
Sundhedsfremme og forebyggelse	U	3.746	4.743	79%	4.616	127	3%
Sundhedsfremme og forebyggelse	I	-479	-479	100%	-479	-	0%
<b>Handicap, social og psykiatri</b>	<b>U/I</b>	<b>146.048</b>	<b>206.436</b>	<b>71%</b>	<b>204.905</b>	<b>1.531</b>	<b>1%</b>
<b>Handicap, social og psykiatri</b>	<b>U</b>	<b>205.696</b>	<b>282.672</b>	<b>73%</b>	<b>282.498</b>	<b>173</b>	<b>0%</b>
<b>Handicap, social og psykiatri</b>	<b>I</b>	<b>-59.648</b>	<b>-76.236</b>	<b>78%</b>	<b>-77.593</b>	<b>1.357</b>	<b>-2%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Myndighedsenheden</b>	<b>U/I</b>	<b>91.208</b>	<b>122.797</b>	<b>74%</b>	<b>121.098</b>	<b>1.699</b>	<b>1%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Myndighedsenheden</b>	<b>U</b>	<b>99.835</b>	<b>134.355</b>	<b>74%</b>	<b>133.766</b>	<b>590</b>	<b>0%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Myndighedsenheden</b>	<b>I</b>	<b>-8.627</b>	<b>-11.558</b>	<b>75%</b>	<b>-12.668</b>	<b>1.109</b>	<b>-10%</b>
<b>Botilbud</b>	<b>U/I</b>	<b>70.443</b>	<b>95.003</b>	<b>74%</b>	<b>92.766</b>	<b>2.237</b>	<b>2%</b>
<b>Botilbud</b>	<b>U</b>	<b>71.851</b>	<b>97.053</b>	<b>74%</b>	<b>94.666</b>	<b>2.388</b>	<b>2%</b>
<b>Botilbud</b>	<b>I</b>	<b>-1.408</b>	<b>-2.050</b>	<b>69%</b>	<b>-1.900</b>	<b>-150</b>	<b>7%</b>
§ 107 Botilbud til midlertidigt ophold	U/I	20.971	27.165	77%	26.176	989	4%
§ 107 Botilbud til midlertidigt ophold	U	20.971	27.165	77%	26.176	989	4%
§ 107 Botilbud til midlertidigt ophold	I	-	-		-	-	
§ 108 Botilbud til længerev. Ophold	U/I	12.805	19.091	67%	17.060	2.031	11%
§ 108 Botilbud til længerev. Ophold	U	12.805	19.091	67%	17.060	2.031	11%
§ 108 Botilbud til længerev. Ophold	I	-	-		-	-	
Objektiv finansiering mv	U/I	1.790	2.091	86%	1.888	203	10%
Objektiv finansiering mv	U	1.790	2.091	86%	1.888	203	10%
Objektiv finansiering mv	I	-	-		-	-	
§ 85 Botilbudslignende boformer ABL §105	U/I	36.271	48.706	74%	49.541	-835	-2%
§ 85 Botilbudslignende boformer ABL §105	U	36.271	48.706	74%	49.541	-835	-2%
§ 85 Botilbudslignende boformer ABL §105	I	-	-		-	-	
Egenbetaling §107 og §108	U/I	-1.394	-2.050	68%	-1.900	-150	7%
Egenbetaling §107 og §108	U	14	-		-	-	
Egenbetaling §107 og §108	I	-1.408	-2.050	69%	-1.900	-150	7%
<b>Beskæftigelses- og aktivitetsstilbud</b>	<b>U/I</b>	<b>16.124</b>	<b>21.511</b>	<b>75%</b>	<b>22.126</b>	<b>-615</b>	<b>-3%</b>
<b>Beskæftigelses- og aktivitetsstilbud</b>	<b>U</b>	<b>16.166</b>	<b>21.511</b>	<b>75%</b>	<b>22.132</b>	<b>-622</b>	<b>-3%</b>
<b>Beskæftigelses- og aktivitetsstilbud</b>	<b>I</b>	<b>-42</b>	<b>-</b>		<b>-7</b>	<b>7</b>	
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	U/I	6.840	8.748	78%	9.083	-335	-4%
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	U	6.839	8.748	78%	9.083	-335	-4%
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	I	0	-		-	-	
§ 104 Aktivitet og samvær	U/I	8.665	11.301	77%	11.602	-301	-3%
§ 104 Aktivitet og samvær	U	8.701	11.301	77%	11.602	-301	-3%
§ 104 Aktivitet og samvær	I	-36	-		-	-	
Kørsel § 103 og § 104	U/I	620	1.461	42%	1.441	20	1%
Kørsel § 103 og § 104	U	626	1.461	43%	1.448	14	1%



**Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal**

		Forbrug januar til september 2020	Korrigeret budget 30.09.20	Forbrugs-%	Forventet regnskab 30.09.20	Forventet afv. regnskab 30.09.20	Forventet afvigelse i %
Kørsel § 103 og § 104	I	-7	-		-7	7	
<b>Hjælperordninger</b>	<b>U/I</b>	<b>8.077</b>	<b>7.489</b>	<b>108%</b>	<b>7.912</b>	<b>-423</b>	<b>-6%</b>
Hjælperordninger	U	9.234	11.718	79%	12.662	-944	-8%
Hjælperordninger	I	-1.156	-4.229	27%	-4.750	521	-12%
§ 96 BPA	U/I	8.077	7.489	108%	7.912	-423	-6%
§ 96 BPA	U	9.234	11.718	79%	12.662	-944	-8%
§ 96 BPA	I	-1.156	-4.229	27%	-4.750	521	-12%
<b>Aflastning, personlig støtte og ledsager</b>	<b>U/I</b>	<b>2.584</b>	<b>4.073</b>	<b>63%</b>	<b>4.305</b>	<b>-232</b>	<b>-6%</b>
Aflastning, personlig støtte og ledsager	U	2.584	4.073	63%	4.305	-232	-6%
Aflastning, personlig støtte og ledsager	I	-	-		-	-	
§ 85 Personlig støtte i egen bolig	U/I	1.021	1.468	70%	1.574	-106	-7%
§ 85 Personlig støtte i egen bolig	U	1.021	1.468	70%	1.574	-106	-7%
§ 85 Personlig støtte i egen bolig	I	-	-		-	-	
§ 97 Ledsagerordn, kontaktperson §98	U/I	427	677	63%	768	-91	-13%
§ 97 Ledsagerordn, kontaktperson §98	U	427	677	63%	768	-91	-13%
§ 97 Ledsagerordn, kontaktperson §98	I	-	-		-	-	
§ 102 Behandlingsmæssige tilbud	U/I	4	-	#DIVISION/0!	13	-13	#DIVISION/0!
§ 102 Behandlingsmæssige tilbud	U	4	-	#DIVISION/0!	13	-13	#DIVISION/0!
§ 102 Behandlingsmæssige tilbud	I	-	-		-	-	
§ 84 Aflastning	U/I	1.132	1.928	59%	1.950	-22	-1%
§ 84 Aflastning	U	1.132	1.928	59%	1.950	-22	-1%
§ 84 Aflastning	I	-	-		-	-	
<b>Statsrefusion i dyre enkeltsager</b>	<b>U/I</b>	<b>-6.021</b>	<b>-5.279</b>	<b>114%</b>	<b>-6.011</b>	<b>732</b>	<b>-14%</b>
Statsrefusion i dyre enkeltsager	U	-	-		-	-	
Statsrefusion i dyre enkeltsager	I	-6.021	-5.279	114%	-6.011	732	-14%
Statsref dyre enkeltsager	U/I	-6.021	-5.279	114%	-6.011	732	-14%
Statsref dyre enkeltsager	U	-	-		-	-	
Statsref dyre enkeltsager	I	-6.021	-5.279	114%	-6.011	732	-14%
<b>Udvalgsbevillinger - Boligstøtte</b>	<b>U/I</b>	<b>24.911</b>	<b>32.597</b>	<b>76%</b>	<b>32.432</b>	<b>165</b>	<b>1%</b>
Udvalgsbevillinger - Boligstøtte	U	24.911	34.793	72%	33.410	1.383	4%
Udvalgsbevillinger - Boligstøtte	I	-	-2.196	0%	-978	-1.218	55%
Boligsikring	U/I	11.776	15.816	74%	15.574	242	2%
Boligsikring	U	11.776	16.566	71%	15.874	692	4%
Boligsikring	I	-	-750	0%	-300	-450	60%
Boligydelse	U/I	13.135	16.781	78%	16.858	-77	0%
Boligydelse	U	13.135	18.227	72%	17.536	691	4%
Boligydelse	I	-	-1.446	0%	-678	-768	53%
<b>Udvalgsbevillinger - Øvrige</b>	<b>U/I</b>	<b>18.158</b>	<b>30.155</b>	<b>60%</b>	<b>29.160</b>	<b>995</b>	<b>3%</b>
Udvalgsbevillinger - Øvrige	U	21.549	34.066	63%	34.336	-271	-1%
Udvalgsbevillinger - Øvrige	I	-3.391	-3.910	87%	-5.176	1.266	-32%
Kvindekrisecentre og forsorgshjem	U/I	5.147	5.207	99%	7.594	-2.387	-46%
Kvindekrisecentre og forsorgshjem	U	5.320	5.207	102%	7.817	-2.609	-50%
Kvindekrisecentre og forsorgshjem	I	-173	-		-222	222	
Statsref.kvindekrisecentre mv.	U/I	-3.007	-2.568	117%	-3.797	1.229	-48%
Statsref.kvindekrisecentre mv.	U	-	-		-	-	
Statsref.kvindekrisecentre mv.	I	-3.007	-2.568	117%	-3.797	1.229	-48%
Kompenserende specialundervisning	U/I	1.800	3.602	50%	3.507	95	3%
Kompenserende specialundervisning	U	1.800	3.602	50%	3.507	95	3%
Kompenserende specialundervisning	I	-	-		-	-	
Støtte til køb af invalidebil	U/I	-17	2.004	-1%	818	1.187	59%
Støtte til køb af invalidebil	U	138	2.874	5%	1.435	1.439	50%
Støtte til køb af invalidebil	I	-154	-869	18%	-617	-252	29%
Hjælpermidler	U/I	13.271	19.696	67%	18.928	768	4%
Hjælpermidler	U	13.271	20.003	66%	19.228	775	4%
Hjælpermidler	I	-	-307	0%	-300	-7	2%
Tomgangshuseje og andre sociale formål	U/I	641	1.549	41%	1.536	13	1%
Tomgangshuseje og andre sociale formål	U	697	1.549	45%	1.621	-72	-5%
Tomgangshuseje og andre sociale formål	I	-57	-		-85	85	
Boligsocialindsats	U/I	79	299	27%	220	79	27%
Boligsocialindsats	U	79	299	27%	220	79	27%
Boligsocialindsats	I	-	-		-	-	
§100 Merudgifter	U/I	244	332	74%	309	23	7%
§100 Merudgifter	U	244	332	74%	309	23	7%
§100 Merudgifter	I	-	-		-	-	
Statsrefusion Merudgifter §100	U/I	-	-166	0%	-154	-11	7%
Statsrefusion Merudgifter §100	U	-	-		-	-	
Statsrefusion Merudgifter §100	I	-	-166	0%	-154	-11	7%
Støtte til Kirkens Korshær varmestue	U/I	-	200	0%	200	-	0%
Støtte til Kirkens Korshær varmestue	U	-	200	0%	200	-	0%
Støtte til Kirkens Korshær varmestue	I	-	-		-	-	
<b>Udvalgsbevillinger - Taksbetalinger</b>	<b>U/I</b>	<b>-40.585</b>	<b>-48.167</b>	<b>84%</b>	<b>-48.367</b>	<b>200</b>	<b>0%</b>
Udvalgsbevillinger - Taksbetalinger	U	-	-1.737	0%	-1.737	-	0%
Udvalgsbevillinger - Taksbetalinger	I	-40.585	-46.430	87%	-46.630	200	0%
Taksbetalinger fra Ringsted og andre kom.	U/I	-40.585	-48.167	84%	-48.367	200	0%
Taksbetalinger fra Ringsted og andre kom.	U	-	-1.737	0%	-1.737	-	0%
Taksbetalinger fra Ringsted og andre kom.	I	-40.585	-46.430	87%	-46.630	200	0%
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>52.356</b>	<b>69.053</b>	<b>76%</b>	<b>70.581</b>	<b>-1.528</b>	<b>-2%</b>
Institutionsbevillinger	U	59.401	81.195	73%	82.723	-1.528	-2%
Institutionsbevillinger	I	-7.045	-12.142	58%	-12.142	-	0%

**Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal**

		Forbrug januar til september 2020	Korrigeret budget 30.09.20	Forbrugs-%	Forventet regnskab 30.09.20	Forventet afv. regnskab 30.09.20	Forventet afvigelse i %
Bengerds huse	U/I	20.289	28.463	71%	28.250	213	1%
Bengerds huse	U	24.537	33.323	74%	33.110	213	1%
Bengerds huse	I	-4.249	-4.860	87%	-4.860	-	0%
Regnbuen	U/I	6.769	9.969	68%	9.541	428	4%
Regnbuen	U	6.973	10.359	67%	9.932	428	4%
Regnbuen	I	-204	-391	52%	-391	-	0%
Klub Svanen	U/I	423	708	60%	603	104	15%
Klub Svanen	U	491	854	58%	749	104	12%
Klub Svanen	I	-69	-146	47%	-146	-	0%
Socialpsykiatrien	U/I	18.259	23.504	78%	24.713	-1.209	-5%
Socialpsykiatrien	U	18.328	24.504	75%	25.713	-1.209	-5%
Socialpsykiatrien	I	-68	-1.000	7%	-1.000	-	0%
Socialpsykiatrien Puljemidler	U/I	683	-	#DIVISION0!	-231	231	#DIVISION0!
Socialpsykiatrien Puljemidler	U	683	2.238	31%	2.007	231	10%
Socialpsykiatrien Puljemidler	I	-	-2.238	0%	-2.238	-	0%
Cafe Ingeborg	U/I	6.505	6.719	97%	8.137	-1.418	-21%
Cafe Ingeborg	U	7.191	8.457	85%	9.875	-1.418	-17%
Cafe Ingeborg	I	-686	-1.738	39%	-1.738	-	0%
329/00202EB917	U/I	-572	-309	185%	-432	123	-40%
329/00202EB917	U	1.197	1.460	82%	1.337	123	8%
329/00202EB917	I	-1.769	-1.769	100%	-1.769	-	0%
Udvalgsbevillinger Unge Social	U/I	86.737	114.346	76%	118.749	-4.403	-4%
Udvalgsbevillinger Unge Social	U	94.617	119.081	79%	127.719	-8.638	-7%
Udvalgsbevillinger Unge Social	I	-7.880	-4.735	166%	-8.970	4.235	-89%
Unge - Social under 18	U/I	35.260	45.089	78%	48.446	-3.357	-7%
Unge - Social under 18	U	38.660	49.549	78%	52.268	-2.719	-5%
Unge - Social under 18	I	-3.400	-4.459	76%	-3.821	-638	14%
Anbringelser	U/I	16.064	32.672	49%	20.400	12.272	38%
Anbringelser	U	16.091	34.166	47%	20.400	13.766	40%
Anbringelser	I	-28	-1.494	2%	-	-1.494	100%
Døgninstitution jf. § 52.3.7	U/I	673	2.846	24%	1.907	939	33%
Døgninstitution jf. § 52.3.7	U	674	2.846	24%	1.907	939	33%
Døgninstitution jf. § 52.3.7	I	-1	-	-	-	-	-
Opholdssteder jf. § 52.3.7	U/I	12.470	22.425	56%	15.069	7.356	33%
Opholdssteder jf. § 52.3.7	U	12.494	22.425	56%	15.069	7.356	33%
Opholdssteder jf. § 52.3.7	I	-24	-	-	-	-	-
Plejefamilier - netværk	U/I	336	-	-	343	-343	-
Plejefamilier - netværk	U	336	-	-	343	-343	-
Plejefamilier - netværk	I	-	-	-	-	-	-
Plejefamilier - almindelig	U/I	819	3.028	27%	969	2.059	68%
Plejefamilier - almindelig	U	819	4.522	18%	969	3.553	79%
Plejefamilier - almindelig	I	-	-1.494	0%	-	-1.494	100%
Plejefamilier - specialiserede	U/I	1.076	-	-	1.228	-1.228	-
Plejefamilier - specialiserede	U	1.076	-	-	1.228	-1.228	-
Plejefamilier - specialiserede	I	-	-	-	-	-	-
Efterskoler og eget værelse	U/I	689	4.373	16%	884	3.489	80%
Efterskoler og eget værelse	U	692	4.373	16%	884	3.489	80%
Efterskoler og eget værelse	I	-3	-	-	-	-	-
Forebyggende foranstaltninger	U/I	1.815	5.689	32%	2.260	3.429	60%
Forebyggende foranstaltninger	U	1.815	5.689	32%	2.260	3.429	60%
Forebyggende foranstaltninger	I	-	-	-	-	-	-
Familiebehandling eller behandling af de	U/I	95	3.270	3%	149	3.121	95%
Familiebehandling eller behandling af de	U	95	3.270	3%	149	3.121	95%
Familiebehandling eller behandling af de	I	-	-	-	-	-	-
Aflastning jf. § 52.3.5	U/I	31	905	3%	31	874	97%
Aflastning jf. § 52.3.5	U	31	905	3%	31	874	97%
Aflastning jf. § 52.3.5	I	-	-	-	-	-	-
Kontaktperson jf. § 52.3.6	U/I	479	1.067	45%	591	476	45%
Kontaktperson jf. § 52.3.6	U	479	1.067	45%	591	476	45%
Kontaktperson jf. § 52.3.6	I	-	-	-	-	-	-
Anden hjælp jf. § 52.3.9	U/I	243	-	-	284	-284	-
Anden hjælp jf. § 52.3.9	U	243	-	-	284	-284	-
Anden hjælp jf. § 52.3.9	I	-	-	-	-	-	-
52 a Efterskole mm.	U/I	886	446	198%	1.087	-640	-143%
52 a Efterskole mm.	U	886	446	198%	1.087	-640	-143%
52 a Efterskole mm.	I	-	-	-	-	-	-
Støtteperson v/bringelse jf. § 54	U/I	78	-	-	116	-116	-
Støtteperson v/bringelse jf. § 54	U	78	-	-	116	-116	-
Støtteperson v/bringelse jf. § 54	I	-	-	-	-	-	-
Øvrige forebyggende foranstaltninger	U/I	3	-	-	3	-3	-
Øvrige forebyggende foranstaltninger	U	3	-	-	3	-3	-
Øvrige forebyggende foranstaltninger	I	-	-	-	-	-	-
Handicapkompenserende ydelser	U/I	1.861	633	294%	1.592	-959	-152%
Handicapkompenserende ydelser	U	1.861	1.184	157%	2.339	-1.155	-98%
Handicapkompenserende ydelser	I	-	-551	0%	-747	196	-36%
Merudgifter jf. § 41	U/I	173	198	87%	248	-50	-25%
Merudgifter jf. § 41	U	173	198	87%	248	-50	-25%
Merudgifter jf. § 41	I	-	-	-	-	-	-
Tabt arbejdsfortjeneste jf. § 42	U/I	1.036	904	115%	1.246	-341	-38%

**Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal**

		Forbrug januar til september 2020	Korrigeret budget 30.09.20	Forbrugs-%	Forventet regnskab 30.09.20	Forventet afv. regnskab 30.09.20	Forventet afvigelse i %
Tabt arbejdsfortjeneste jf. § 42	U	1.036	904	115%	1.246	-341	-38%
Tabt arbejdsfortjeneste jf. § 42	I	-	-	-	-	-	-
Refusioner	U/I	-	-551	0%	-747	196	-36%
Refusioner	U	-	-	-	-	-	-
Refusioner	I	-	-551	0%	-747	196	-36%
Aflastning jf. § 44	U/I	617	-	-	790	-790	-
Aflastning jf. § 44	U	617	-	-	790	-790	-
Aflastning jf. § 44	I	-	-	-	-	-	-
Særlige klubtilbud børn med nedsat funkt	U/I	37	81	45%	55	27	33%
Særlige klubtilbud børn med nedsat funkt	U	37	81	45%	55	27	33%
Særlige klubtilbud børn med nedsat funkt	I	-	-	-	-	-	-
<b>Skole- og dagbehandlingstilbud</b>	<b>U/I</b>	<b>8.022</b>	<b>5.896</b>	<b>136%</b>	<b>11.096</b>	<b>-5.201</b>	<b>-88%</b>
<b>Skole- og dagbehandlingstilbud</b>	<b>U</b>	<b>8.022</b>	<b>5.896</b>	<b>136%</b>	<b>11.096</b>	<b>-5.201</b>	<b>-88%</b>
<b>Skole- og dagbehandlingstilbud</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Undervisningstilbud, hjemmeboende</b>	<b>U/I</b>	<b>3.608</b>	<b>3.075</b>	<b>117%</b>	<b>5.409</b>	<b>-2.335</b>	<b>-76%</b>
<b>Undervisningstilbud, hjemmeboende</b>	<b>U</b>	<b>3.608</b>	<b>3.075</b>	<b>117%</b>	<b>5.409</b>	<b>-2.335</b>	<b>-76%</b>
<b>Undervisningstilbud, hjemmeboende</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Behandling ifm undervisning	U/I	1.575	-	-	2.571	-2.571	-
Behandling ifm undervisning	U	1.575	-	-	2.571	-2.571	-
Behandling ifm undervisning	I	-	-	-	-	-	-
Undervisning	U/I	1.746	3.075	57%	2.414	661	21%
Undervisning	U	1.746	3.075	57%	2.414	661	21%
Undervisning	I	-	-	-	-	-	-
Transport til undervisning	U/I	287	-	-	424	-424	-
Transport til undervisning	U	287	-	-	424	-424	-
Transport til undervisning	I	-	-	-	-	-	-
<b>Undervisningstilbud, anbragte</b>	<b>U/I</b>	<b>4.414</b>	<b>2.821</b>	<b>156%</b>	<b>5.687</b>	<b>-2.866</b>	<b>-102%</b>
<b>Undervisningstilbud, anbragte</b>	<b>U</b>	<b>4.414</b>	<b>2.821</b>	<b>156%</b>	<b>5.687</b>	<b>-2.866</b>	<b>-102%</b>
<b>Undervisningstilbud, anbragte</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Behandling ifm undervisning	U/I	1.800	-	-	2.342	-2.342	-
Behandling ifm undervisning	U	1.800	-	-	2.342	-2.342	-
Behandling ifm undervisning	I	-	-	-	-	-	-
Undervisning	U/I	2.564	2.821	91%	3.228	-407	-14%
Undervisning	U	2.564	2.821	91%	3.228	-407	-14%
Undervisning	I	-	-	-	-	-	-
Transport til undervisning	U/I	50	-	-	117	-117	-
Transport til undervisning	U	50	-	-	117	-117	-
Transport til undervisning	I	-	-	-	-	-	-
<b>Sikrede institutioner m.v.</b>	<b>U/I</b>	<b>2.990</b>	<b>1.465</b>	<b>204%</b>	<b>4.093</b>	<b>-2.628</b>	<b>-179%</b>
<b>Sikrede institutioner m.v.</b>	<b>U</b>	<b>2.990</b>	<b>1.465</b>	<b>204%</b>	<b>4.093</b>	<b>-2.628</b>	<b>-179%</b>
<b>Sikrede institutioner m.v.</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Sikrede institutioner</b>	<b>U/I</b>	<b>2.783</b>	<b>1.465</b>	<b>190%</b>	<b>3.859</b>	<b>-2.394</b>	<b>-163%</b>
<b>Sikrede institutioner</b>	<b>U</b>	<b>2.783</b>	<b>1.465</b>	<b>190%</b>	<b>3.859</b>	<b>-2.394</b>	<b>-163%</b>
<b>Sikrede institutioner</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Abonnement	U/I	439	1.465	30%	439	1.026	70%
Abonnement	U	439	1.465	30%	439	1.026	70%
Abonnement	I	-	-	-	-	-	-
Anbringelse	U/I	2.344	-	-	3.420	-3.420	-
Anbringelse	U	2.344	-	-	3.420	-3.420	-
Anbringelse	I	-	-	-	-	-	-
<b>Børnehuse 52.3.14 jvf. § 50.a</b>	<b>U/I</b>	<b>207</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>234</b>	<b>-234</b>	<b>-</b>
<b>Børnehuse 52.3.14 jvf. § 50.a</b>	<b>U</b>	<b>207</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>234</b>	<b>-234</b>	<b>-</b>
<b>Børnehuse 52.3.14 jvf. § 50.a</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Abonnement	U/I	179	-	-	179	-179	-
Abonnement	U	179	-	-	179	-179	-
Abonnement	I	-	-	-	-	-	-
Forløb	U/I	28	-	-	55	-55	-
Forløb	U	28	-	-	55	-55	-
Forløb	I	-	-	-	-	-	-
<b>Refusioner særligt dyre enkeltsager</b>	<b>U/I</b>	<b>-2.834</b>	<b>-2.415</b>	<b>117%</b>	<b>-3.075</b>	<b>660</b>	<b>-27%</b>
<b>Refusioner særligt dyre enkeltsager</b>	<b>U</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Refusioner særligt dyre enkeltsager</b>	<b>I</b>	<b>-2.834</b>	<b>-2.415</b>	<b>117%</b>	<b>-3.075</b>	<b>660</b>	<b>-27%</b>
Refusioner	U/I	-2.834	-2.415	117%	-3.075	660	-27%
Refusioner	U	-	-	-	-	-	-
Refusioner	I	-2.834	-2.415	117%	-3.075	660	-27%
<b>Efterværn</b>	<b>U/I</b>	<b>6.626</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.044</b>	<b>-11.044</b>	<b>-</b>
<b>Efterværn</b>	<b>U</b>	<b>7.134</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.044</b>	<b>-11.044</b>	<b>-</b>
<b>Efterværn</b>	<b>I</b>	<b>-508</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Opholdssteder	U/I	4.596	-	-	8.359	-8.359	-
Opholdssteder	U	5.074	-	-	8.359	-8.359	-
Opholdssteder	I	-478	-	-	-	-	-
Plejerfamilier - almindelige	U/I	1.143	-	-	1.360	-1.360	-
Plejerfamilier - almindelige	U	1.172	-	-	1.360	-1.360	-
Plejerfamilier - almindelige	I	-29	-	-	-	-	-
Plejerfamilier - specialiserede	U/I	427	-	-	442	-442	-
Plejerfamilier - specialiserede	U	427	-	-	442	-442	-
Plejerfamilier - specialiserede	I	-	-	-	-	-	-
Kontaktperson	U/I	461	-	-	884	-884	-
Kontaktperson	U	461	-	-	884	-884	-

**Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal**

		Forbrug januar til september 2020	Korrigeret budget 30.09.20	Forbrugs-%	Forventet regnskab 30.09.20	Forventet afv. regnskab 30.09.20	Forventet afvigelse i %
Kontaktperson	I	-	-		-	-	
<b>Øvrige bevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>716</b>	<b>1.150</b>	<b>62%</b>	<b>1.036</b>	<b>114</b>	<b>10%</b>
Øvrige bevillinger	U	747	1.150	65%	1.036	114	10%
Øvrige bevillinger	I	-31	-		-	-	
Pulje, fritidsaktiviteter til børn	U/I	-	-		-	-	
Pulje, fritidsaktiviteter til børn	U	-	-		-	-	
Pulje, fritidsaktiviteter til børn	I	-	-		-	-	
Kaserne Parkvej	U/I	716	1.150	62%	1.036	114	10%
Kaserne Parkvej	U	747	1.150	65%	1.036	114	10%
Kaserne Parkvej	I	-31	-		-	-	
<b>Unge - Social over 18</b>	<b>U/I</b>	<b>51.477</b>	<b>69.257</b>	<b>74%</b>	<b>70.303</b>	<b>-1.046</b>	<b>-2%</b>
Unge - Social over 18	U	55.957	69.532	80%	75.451	-5.919	-9%
Unge - Social over 18	I	-4.481	-275	1628%	-5.148	4.873	-1771%
<b>Botilbud</b>	<b>U/I</b>	<b>32.416</b>	<b>44.917</b>	<b>72%</b>	<b>43.891</b>	<b>1.026</b>	<b>2%</b>
Botilbud	U	33.863	44.917	75%	45.601	-683	-2%
Botilbud	I	-1.448	-		-1.710	1.710	
§ 107 Botilbud til midlertidigt ophold	U/I	28.365	38.558	74%	38.261	297	1%
§ 107 Botilbud til midlertidigt ophold	U	28.398	38.558	74%	38.261	297	1%
§ 107 Botilbud til midlertidigt ophold	I	-33	-		-	-	
§ 108 Botilbud til længerev. Ophold	U/I	46	6.359	1%	61	6.298	99%
§ 108 Botilbud til længerev. Ophold	U	46	6.359	1%	61	6.298	99%
§ 108 Botilbud til længerev. Ophold	I	-	-		-	-	
§ 85 Botilbudslignende boformer ABL §105	U/I	5.255	-		7.278	-7.278	
§ 85 Botilbudslignende boformer ABL §105	U	5.255	-		7.278	-7.278	
§ 85 Botilbudslignende boformer ABL §105	I	-	-		-	-	
Egenbetaling §107 og §108	U/I	-1.251	-		-1.710	1.710	
Egenbetaling §107 og §108	U	165	-		-	-	
Egenbetaling §107 og §108	I	-1.415	-		-1.710	1.710	
<b>Beskæftigelses- og aktivitetstilbud</b>	<b>U/I</b>	<b>3.436</b>	<b>3.960</b>	<b>87%</b>	<b>4.445</b>	<b>-486</b>	<b>-12%</b>
Beskæftigelses- og aktivitetstilbud	U	3.436	3.960	87%	4.445	-486	-12%
Beskæftigelses- og aktivitetstilbud	I	-	-		-	-	
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	U/I	1.484	799	186%	1.834	-1.036	-130%
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	U	1.484	799	186%	1.834	-1.036	-130%
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	I	-	-		-	-	
§ 104 Aktivitet og samvær	U/I	1.779	3.161	56%	2.279	882	28%
§ 104 Aktivitet og samvær	U	1.779	3.161	56%	2.279	882	28%
§ 104 Aktivitet og samvær	I	-	-		-	-	
Kørsel § 103 og § 104	U/I	173	-		332	-332	
Kørsel § 103 og § 104	U	173	-		332	-332	
Kørsel § 103 og § 104	I	-	-		-	-	
<b>Aflastning, personlig støtte og ledsager</b>	<b>U/I</b>	<b>3.241</b>	<b>794</b>	<b>408%</b>	<b>3.759</b>	<b>-2.965</b>	<b>-374%</b>
Aflastning, personlig støtte og ledsager	U	3.241	794	408%	3.759	-2.965	-374%
Aflastning, personlig støtte og ledsager	I	-	-		-	-	
§ 85 Personlig støtte i egen bolig	U/I	2.486	710	350%	2.822	-2.113	-298%
§ 85 Personlig støtte i egen bolig	U	2.486	710	350%	2.822	-2.113	-298%
§ 85 Personlig støtte i egen bolig	I	-	-		-	-	
§ 97 Ledsagerordn, kontaktperson §98	U/I	9	30	31%	89	-59	-199%
§ 97 Ledsagerordn, kontaktperson §98	U	9	30	31%	89	-59	-199%
§ 97 Ledsagerordn, kontaktperson §98	I	-	-		-	-	
§ 102 Behandlingsmæssige tilbud	U/I	-	54	0%	-	54	100%
§ 102 Behandlingsmæssige tilbud	U	-	54	0%	-	54	100%
§ 102 Behandlingsmæssige tilbud	I	-	-		-	-	
§ 84 Aflastning	U/I	746	-		847	-847	
§ 84 Aflastning	U	746	-		847	-847	
§ 84 Aflastning	I	-	-		-	-	
<b>Statsrefusion i dyre enkeltsager</b>	<b>U/I</b>	<b>-3.033</b>	<b>-275</b>	<b>1102%</b>	<b>-3.438</b>	<b>3.163</b>	<b>-1150%</b>
Statsrefusion i dyre enkeltsager	U	-	-		-	-	
Statsrefusion i dyre enkeltsager	I	-3.033	-275	1102%	-3.438	3.163	-1150%
Statsref dyre enkeltsager	U/I	-3.033	-275	1102%	-3.438	3.163	-1150%
Statsref dyre enkeltsager	U	-	-		-	-	
Statsref dyre enkeltsager	I	-3.033	-275	1102%	-3.438	3.163	-1150%
<b>Ungdomudd. - unge m. særlige behov</b>	<b>U/I</b>	<b>15.416</b>	<b>19.861</b>	<b>78%</b>	<b>21.646</b>	<b>-1.785</b>	<b>-9%</b>
Ungdomudd. - unge m. særlige behov	U	15.416	19.861	78%	21.646	-1.785	-9%
Ungdomudd. - unge m. særlige behov	I	-	-		-	-	
Ungdomudd. - unge m. særlige behov	U/I	14.788	19.861	74%	20.470	-608	-3%
Ungdomudd. - unge m. særlige behov	U	14.788	19.861	74%	20.470	-608	-3%
Ungdomudd. - unge m. særlige behov	I	-	-		-	-	
Kørsel	U/I	629	-		1.177	-1.177	
Kørsel	U	629	-		1.177	-1.177	
Kørsel	I	-	-		-	-	
<b>Beskæftigelse Voksne og Unge</b>	<b>U/I</b>	<b>335.432</b>	<b>490.082</b>	<b>68%</b>	<b>512.716</b>	<b>-22.635</b>	<b>-5%</b>
Beskæftigelse Voksne og Unge	U	452.449	632.316	72%	647.768	-15.452	-2%
Beskæftigelse Voksne og Unge	I	-117.017	-142.235	82%	-135.052	-7.183	5%
<b>Beskæftigelse Voksne</b>	<b>U/I</b>	<b>313.418</b>	<b>460.941</b>	<b>68%</b>	<b>482.149</b>	<b>-21.208</b>	<b>-5%</b>
Beskæftigelse Voksne	U	429.323	602.987	71%	617.012	-14.025	-2%
Beskæftigelse Voksne	I	-115.906	-142.046	82%	-134.863	-7.183	5%
Udvalgsbevillinger	U/I	305.979	447.944	68%	470.179	-22.234	-5%
Udvalgsbevillinger	U	420.599	589.112	71%	604.163	-15.051	-3%
Udvalgsbevillinger	I	-114.620	-141.167	81%	-133.984	-7.183	5%

**Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal**

		Forbrug januar til september 2020	Korrigeret budget 30.09.20	Forbrugs-%	Forventet regnskab 30.09.20	Forventet afv. regnskab 30.09.20	Forventet afvigelse i %
Førtidspensioner	U/I	114.930	167.565	69%	165.481	2.084	1%
Førtidspensioner	U	121.102	177.982	68%	175.898	2.084	1%
Førtidspensioner	I	-6.172	-10.417	59%	-10.417	-	0%
Sygedagpenge	U/I	37.498	48.834	77%	59.532	-10.698	-22%
Sygedagpenge	U	68.715	79.226	87%	92.599	-13.373	-17%
Sygedagpenge	I	-31.217	-30.393	103%	-33.067	2.675	-9%
Kontant- og uddannelseshjælp	U/I	29.941	45.506	66%	43.019	2.486	5%
Kontant- og uddannelseshjælp	U	46.415	67.936	68%	65.360	2.577	4%
Kontant- og uddannelseshjælp	I	-16.474	-22.430	73%	-22.340	-90	0%
Permanente ydelser	U/I	64.452	102.527	63%	104.096	-1.569	-2%
Permanente ydelser	U	113.339	162.941	70%	157.983	4.958	3%
Permanente ydelser	I	-48.887	-60.414	81%	-53.887	-6.527	11%
Beskæftigelsesordninger	U/I	6.595	13.443	49%	11.709	1.735	13%
Beskæftigelsesordninger	U	10.582	16.804	63%	15.988	816	5%
Beskæftigelsesordninger	I	-3.986	-3.361	119%	-4.280	919	-27%
Forsikrede ledige	U/I	52.708	67.888	78%	85.296	-17.408	-26%
Forsikrede ledige	U	55.406	74.202	75%	91.610	-17.408	-23%
Forsikrede ledige	I	-2.698	-6.314	43%	-6.314	-	0%
Flygtninge	U/I	-146	2.181	-7%	1.046	1.135	52%
Flygtninge	U	5.040	10.020	50%	4.726	5.294	53%
Flygtninge	I	-5.186	-7.838	66%	-3.679	-4.159	53%
Institutionsbevillinger	U/I	7.439	12.996	57%	11.970	1.026	8%
Institutionsbevillinger	U	8.724	13.875	63%	12.849	1.026	7%
Institutionsbevillinger	I	-1.285	-879	146%	-879	-	0%
Midtsjællands aktiveringscenter	U/I	5.697	10.393	55%	8.971	1.422	14%
Midtsjællands aktiveringscenter	U	6.740	10.425	65%	9.003	1.422	14%
Midtsjællands aktiveringscenter	I	-1.044	-33	3208%	-33	-	0%
Jobvejen	U/I	937	1.502	62%	1.127	376	25%
Jobvejen	U	937	1.502	62%	1.127	376	25%
Jobvejen	I	-	-	-	-	-	-
Rikova	U/I	805	1.102	73%	1.873	-771	-70%
Rikova	U	1.047	1.948	54%	2.719	-771	-40%
Rikova	I	-242	-846	29%	-846	-	0%
<b>Beskæftigelse Unge</b>	<b>U/I</b>	<b>22.014</b>	<b>29.141</b>	<b>76%</b>	<b>30.567</b>	<b>-1.426</b>	<b>-5%</b>
<b>Beskæftigelse Unge</b>	<b>U</b>	<b>23.125</b>	<b>29.329</b>	<b>79%</b>	<b>30.756</b>	<b>-1.426</b>	<b>-5%</b>
<b>Beskæftigelse Unge</b>	<b>I</b>	<b>-1.111</b>	<b>-188</b>	<b>589%</b>	<b>-188</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
Udvalgsbevillinger	U/I	22.014	29.141	76%	30.567	-1.426	-5%
Udvalgsbevillinger	U	23.125	29.329	79%	30.756	-1.426	-5%
Udvalgsbevillinger	I	-1.111	-188	589%	-188	-	0%
Kontant- og uddannelseshjælp	U/I	16.640	21.883	76%	23.063	-1.180	-5%
Kontant- og uddannelseshjælp	U	17.404	21.883	80%	23.063	-1.180	-5%
Kontant- og uddannelseshjælp	I	-764	-	-	-	-	-
Beskæftigelsesordninger	U/I	5.374	7.258	74%	7.505	-247	-3%
Beskæftigelsesordninger	U	5.721	7.447	77%	7.693	-247	-3%
Beskæftigelsesordninger	I	-348	-188	184%	-188	-	0%
<b>Ældre- og Genoptræningsudvalg</b>	<b>U/I</b>	<b>186.279</b>	<b>239.961</b>	<b>78%</b>	<b>243.790</b>	<b>-3.829</b>	<b>-2%</b>
<b>Ældre- og Genoptræningsudvalg</b>	<b>U</b>	<b>216.508</b>	<b>300.569</b>	<b>72%</b>	<b>309.310</b>	<b>-8.741</b>	<b>-3%</b>
<b>Ældre- og Genoptræningsudvalg</b>	<b>I</b>	<b>-30.229</b>	<b>-60.608</b>	<b>50%</b>	<b>-65.520</b>	<b>4.912</b>	<b>-8%</b>
<b>Ældreliv</b>	<b>U/I</b>	<b>186.279</b>	<b>239.961</b>	<b>78%</b>	<b>243.790</b>	<b>-3.829</b>	<b>-2%</b>
<b>Ældreliv</b>	<b>U</b>	<b>216.508</b>	<b>300.569</b>	<b>72%</b>	<b>309.310</b>	<b>-8.741</b>	<b>-3%</b>
<b>Ældreliv</b>	<b>I</b>	<b>-30.229</b>	<b>-60.608</b>	<b>50%</b>	<b>-65.520</b>	<b>4.912</b>	<b>-8%</b>
Udvalgsbevillinger - Aktivitetsbaseret	U/I	61.055	82.032	74%	84.639	-2.607	-3%
Udvalgsbevillinger - Aktivitetsbaseret	U	67.410	95.199	71%	97.448	-2.249	-2%
Udvalgsbevillinger - Aktivitetsbaseret	I	-6.355	-13.167	48%	-12.810	-358	3%
Demografi	U/I	-	-	-	-	-	-
Demografi	U	-	-	-	-	-	-
Demografi	I	-	-	-	-	-	-
Visationsramme	U/I	61.565	83.555	74%	83.880	-325	0%
Visationsramme (private lev. Mv.)	U/I	9.920	16.353	61%	14.699	1.655	10%
Visationsramme (private lev. Mv.)	U	9.927	16.353	61%	14.699	1.655	10%
Visationsramme (private lev. Mv.)	I	-7	-	-	-	-	-
Visationsramme	U/I	51.645	67.202	77%	69.181	-1.980	-3%
Visationsramme	U	51.645	67.202	77%	69.181	-1.980	-3%
Visationsramme	I	-	-	-	-	-	-
Udmøntet visitationsramme	U/I	-	-	-	-	-	-
Udmøntet visitationsramme	U	-	-	-	-	-	-
Udmøntet visitationsramme	I	-	-	-	-	-	-
Betaling til andre kommuner	U/I	5.838	11.644	50%	13.569	-1.924	-17%
Betaling til andre kommuner	U	5.838	11.644	50%	13.569	-1.924	-17%
Betaling til andre kommuner	I	-	-	-	-	-	-
Betalinger fra andre kommuner	U/I	-6.348	-13.167	48%	-12.810	-358	3%
Bet. Fra andre kom. Incl. Dyrer enkeltsag	U	-	-	-	-	-	-
Bet. Fra andre kom. Incl. Dyrer enkeltsag	I	-6.348	-13.167	48%	-12.810	-358	3%
Udvalgsbevillinger - Øvrige	U/I	5.267	5.173	102%	3.662	1.511	29%
Udvalgsbevillinger - Øvrige	U	22.566	44.523	51%	48.283	-3.759	-8%
Udvalgsbevillinger - Øvrige	I	-17.300	-39.350	44%	-44.621	5.270	-13%
Personlige tillæg til pensionister	U/I	4.588	5.941	77%	6.305	-364	-6%
Personlige tillæg til pensionister	U	4.588	6.318	73%	6.305	13	0%
Personlige tillæg til pensionister	I	-	-377	0%	-	-377	100%

**Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal**

		Forbrug januar til september 2020	Korrigeret budget 30.09.20	Forbrugs-%	Forventet regnskab 30.09.20	Forventet afv. regnskab 30.09.20	Forventet afvigelse i %
Statsrefusion personlige tillæg	U/I	-2.785	-2.622	106%	-2.787	165	-6%
Statsrefusion personlige tillæg	U	-	-		-	-	
Statsrefusion personlige tillæg	I	-2.785	-2.622	106%	-2.787	165	-6%
Opgaveløsning for sundhedsområdet	U/I	-2.913	-4.389	66%	-4.369	-20	0%
Opgaveløsning for sundhedsområdet	U	-	-		-	-	
Opgaveløsning for sundhedsområdet	I	-2.913	-4.389	66%	-4.369	-20	0%
Madservice/servicepakker, indtægter	U/I	-9.517	-12.488	76%	-11.892	-596	5%
Madservice/servicepakker, indtægter	U	-	-		-	-	
Madservice/servicepakker, indtægter	I	-9.517	-12.488	76%	-11.892	-596	5%
Madservice/servicepakker, udgifter	U/I	9.387	14.468	65%	13.591	877	6%
Madservice/servicepakker, udgifter	U	9.387	14.468	65%	13.591	877	6%
Madservice/servicepakker, udgifter	I	-	-		-	-	
Servicearealer	U/I	1.649	1.666	99%	1.584	81	5%
Servicearealer	U	1.649	1.666	99%	1.584	81	5%
Servicearealer	I	-	-		-	-	
Ældrebolig, huslejeindt., lejetab mv.	U/I	497	-6.615	-8%	-6.920	305	-5%
Ældrebolig, huslejeindt., lejetab mv.	U	497	11.397	4%	11.092	305	3%
Ældrebolig, huslejeindt., lejetab mv.	I	-	-18.012	0%	-18.012	-	0%
Ældrepuljemidler og værdighedspulje	U/I	-1.732	136	-1274%	-235	371	273%
Ældrepuljemidler og værdighedspulje	U	353	1.599	22%	7.325	-5.726	-358%
Ældrepuljemidler og værdighedspulje	I	-2.085	-1.463	143%	-7.560	6.097	-417%
Sundhedsuddannelser	U/I	6.093	9.076	67%	8.385	690	8%
Sundhedsuddannelser	U	6.093	9.076	67%	8.385	690	8%
Sundhedsuddannelser	I	-	-		-	-	
Pulje Cafe Ingeborg - glædere ældreliv	U/I						
Pulje Cafe Ingeborg - glædere ældreliv	U						
Pulje Cafe Ingeborg - glædere ældreliv	I						
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>119.957</b>	<b>152.756</b>	<b>79%</b>	<b>155.489</b>	<b>-2.733</b>	<b>-2%</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>126.532</b>	<b>160.847</b>	<b>79%</b>	<b>163.579</b>	<b>-2.733</b>	<b>-2%</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-6.574</b>	<b>-8.090</b>	<b>81%</b>	<b>-8.090</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
Plejecenter Ortved	U/I	17.216	22.880	75%	23.098	-218	-1%
Plejecenter Ortved	U	17.283	22.885	76%	23.103	-218	-1%
Plejecenter Ortved	I	-67	-5	1246%	-5	-	0%
Knud Lavard centret	U/I	43.475	53.741	81%	54.539	-797	-1%
Knud Lavard centret	U	43.590	53.741	81%	54.539	-797	-1%
Knud Lavard centret	I	-115	-		-	-	
Solbakken	U/I	25.319	33.977	75%	33.258	719	2%
Solbakken	U	25.740	34.028	76%	33.309	719	2%
Solbakken	I	-421	-51	824%	-51	-	0%
Træningsfunktionen	U/I	11.844	15.800	75%	15.547	254	2%
Træningsfunktionen	U	11.922	16.182	74%	15.928	254	2%
Træningsfunktionen	I	-79	-382	21%	-382	-	0%
Hjemmeplejen	U/I	16.142	14.744	109%	19.633	-4.889	-33%
Hjemmeplejen	U	16.142	14.744	109%	19.633	-4.889	-33%
Hjemmeplejen	I	-	-		-	-	
Madhuset Zahles	U/I	2.416	2.988	81%	3.117	-129	-4%
Madhuset Zahles	U	8.199	10.641	77%	10.769	-129	-1%
Madhuset Zahles	I	-5.784	-7.652	76%	-7.652	-	0%
Fælles (administration og uddannelse)	U/I	3.545	8.626	41%	6.297	2.329	27%
Fælles (administration og uddannelse)	U	3.654	8.626	42%	6.297	2.329	27%
Fælles (administration og uddannelse)	I	-109	-		-	-	
<b>Kultur- og Fritidsudvalg</b>	<b>U/I</b>	<b>38.404</b>	<b>52.250</b>	<b>74%</b>	<b>56.344</b>	<b>-4.094</b>	<b>-8%</b>
<b>Kultur- og Fritidsudvalg</b>	<b>U</b>	<b>56.473</b>	<b>83.262</b>	<b>68%</b>	<b>79.257</b>	<b>4.005</b>	<b>5%</b>
<b>Kultur- og Fritidsudvalg</b>	<b>I</b>	<b>-18.069</b>	<b>-31.012</b>	<b>58%</b>	<b>-22.913</b>	<b>-8.099</b>	<b>26%</b>
<b>Kultur</b>	<b>U/I</b>	<b>16.190</b>	<b>26.379</b>	<b>61%</b>	<b>25.986</b>	<b>393</b>	<b>1%</b>
<b>Kultur</b>	<b>U</b>	<b>29.006</b>	<b>47.444</b>	<b>61%</b>	<b>43.092</b>	<b>4.353</b>	<b>9%</b>
<b>Kultur</b>	<b>I</b>	<b>-12.816</b>	<b>-21.065</b>	<b>61%</b>	<b>-17.106</b>	<b>-3.959</b>	<b>19%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>5.631</b>	<b>6.948</b>	<b>81%</b>	<b>6.303</b>	<b>645</b>	<b>9%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>5.816</b>	<b>6.948</b>	<b>84%</b>	<b>6.303</b>	<b>645</b>	<b>9%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-185</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
Kulturelle arrangementer og opgaver	U/I	2.678	3.849	70%	3.349	500	13%
Kulturelle arrangementer og opgaver	U	2.863	3.849	74%	3.349	500	13%
Kulturelle arrangementer og opgaver	I	-185	-		-	-	
Museum Vestsjælland	U/I	2.954	3.099	95%	2.954	145	5%
Museum Vestsjælland	U	2.954	3.099	95%	2.954	145	5%
Museum Vestsjælland	I	-	-		-	-	
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>10.559</b>	<b>19.431</b>	<b>54%</b>	<b>19.683</b>	<b>-252</b>	<b>-1%</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>23.190</b>	<b>40.496</b>	<b>57%</b>	<b>36.789</b>	<b>3.707</b>	<b>9%</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-12.632</b>	<b>-21.065</b>	<b>60%</b>	<b>-17.106</b>	<b>-3.959</b>	<b>19%</b>
Bibliotek	U/I	11.532	15.089	76%	15.169	-80	-1%
Bibliotek	U	11.929	15.974	75%	16.104	-130	-1%
Bibliotek	I	-398	-884	45%	-935	51	-6%
Ringsted kongrescenter	U/I	-973	4.342	-22%	4.514	-173	-4%
Ringsted kongrescenter	U	11.261	24.522	46%	20.685	3.837	16%
Ringsted kongrescenter	I	-12.234	-20.181	61%	-16.171	-4.010	20%
<b>Fritid</b>	<b>U/I</b>	<b>22.214</b>	<b>25.871</b>	<b>86%</b>	<b>30.358</b>	<b>-4.487</b>	<b>-17%</b>
<b>Fritid</b>	<b>U</b>	<b>27.467</b>	<b>35.817</b>	<b>77%</b>	<b>36.165</b>	<b>-348</b>	<b>-1%</b>
<b>Fritid</b>	<b>I</b>	<b>-5.253</b>	<b>-9.947</b>	<b>53%</b>	<b>-5.807</b>	<b>-4.140</b>	<b>42%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>753</b>	<b>1.809</b>	<b>42%</b>	<b>1.581</b>	<b>228</b>	<b>13%</b>

**Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal**

		Forbrug januar til september 2020	Korrigeret budget 30.09.20	Forbrugs-%	Forventet regnskab 30.09.20	Forventet afv. regnskab 30.09.20	Forventet afvigelse i %
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>1.886</b>	<b>2.730</b>	<b>69%</b>	<b>2.685</b>	<b>45</b>	<b>2%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-1.132</b>	<b>-920</b>	<b>123%</b>	<b>-1.104</b>	<b>184</b>	<b>-20%</b>
Fritidsfaciliteter	U/I	599	990	61%	760	230	23%
Fritidsfaciliteter	U	958	1.135	84%	1.090	45	4%
Fritidsfaciliteter	I	-359	-145	248%	-330	185	-128%
Refusioner vedrørende Musikskolen	U/I	-774	-776	100%	-774	-2	0%
Refusioner vedrørende Musikskolen	U	-	-		-	-	
Refusioner vedrørende Musikskolen	I	-774	-776	100%	-774	-2	0%
Støtte til frivilligt socialt arbejde	U/I	928	1.595	58%	1.595	0	0%
Støtte til frivilligt socialt arbejde	U	928	1.595	58%	1.595	0	0%
Støtte til frivilligt socialt arbejde	I	-	-		-	-	
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>21.461</b>	<b>24.061</b>	<b>89%</b>	<b>28.777</b>	<b>-4.716</b>	<b>-20%</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>25.581</b>	<b>33.088</b>	<b>77%</b>	<b>33.480</b>	<b>-392</b>	<b>-1%</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-4.120</b>	<b>-9.026</b>	<b>46%</b>	<b>-4.703</b>	<b>-4.323</b>	<b>48%</b>
Ringsted sportscenter	U/I	10.911	10.351	105%	15.188	-4.837	-47%
Ringsted sportscenter	U	13.671	17.898	76%	18.488	-590	-3%
Ringsted sportscenter	I	-2.759	-7.548	37%	-3.300	-4.248	56%
Folkeoplysning	U/I	5.232	6.010	87%	5.860	150	2%
Folkeoplysning	U	5.586	6.010	93%	5.860	150	2%
Folkeoplysning	I	-354	-		-	-	
Ringsted Musik- og kulturskole	U/I	5.318	7.700	69%	7.729	-29	0%
Ringsted Musik- og kulturskole	U	6.325	9.179	69%	9.132	47	1%
Ringsted Musik- og kulturskole	I	-1.007	-1.479	68%	-1.403	-76	5%