

Bilag til Regnskab 2016

Anlægsregnskaber

Indholdsfortegnelse:

Asbestplan	1
Bocenter Ringsted	2
Botilbud til unge Bengerdts Allé 24	4
Budgetramme folkeskoler	5
Digitale røntgenapparater i tandplejen.....	6
Flytning af lokalhistorisk arkiv	7
Fodgængerfelter ved skoler	8
Forbedring af gymnastiksal Kasernen	9
Genopretning af bygninger 2012 og 2012.....	10
Genopretning af vandløb ved Gyrstinge Sø.....	12
Genopretning af veje 2016	14
Genopretning bygninger 2014.....	15
Grønningen, Klosterparken	17
It-arkitektur på folkeskoleområdet	19
IT-hardware på 0-6 årsområdet	20
Kapacitetsudvidelse i dagsinstitutioner landområder.....	21
Klima	22
Kondemnering Ørslev Gade 32 og 34.....	24
Lokale for billedkunst	26
Lærerarbejdspladser.....	27
Ombygning af Rådgivningscentrets medicinudlevering.....	29
Ramme til Byforbedring.....	30
Renovering af Ringsted Lystanlæg.....	31
Renovering fortove 2013 – Ørslev Gade	32
Retablering af installationer ved salg af Landlyst.....	34
Salg af Rønnedevej 7	35
Salg grund Balstrupvej 33	36
Salg Køgevej 49	37
Salg landbrugsareal Haraldstedvej 43b	38
Sammenlægning af Borgerservice og Biblioteket samt Åbent Bibliotek.....	39
Selvbetjent kasseautomat	41
Skolestruktur.....	42
Trænings- og udstrækningsredskaber i det offentlige rum 2015.....	44
Udstykning 42, Ringsted Kaserne	45
Udstykning 45, Næstvedvej 294	46
Udstykning 46, Humleorevej 10	47
Vrangleskov "Børn i bevægelse"	48
Vuggestue i dagtilbud i Allindelille	50

Asbestplan

Oplysninger om anlægsprojektet: Asbestplan

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start-år	Slutår
21	PBU	VEC	07/4520	2010	2015

Overordnet beskrivelse af projektet:

Efter en statusundersøgelse for asbestsanering i 2007/8, blev det besluttet at asbest-sanere de resterende 4 ejendomme (Benløse skole, Veterslev Høm skole, Dagmarskolen og Kildeskolen).
Asbestsaneringen er gennemført.

Anlægsregnskab

Asbestplan Hele 1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling [A]	Forbrug [B]	Afvigelse [B - A]
Bevilling				
Anlægsbevilling	U	6.000		
Udgifter				
Håndværkerudgifter	U		3.995	
Intern rådgivning	U		8	
Ekstern rådgivning	U		1.077	
Omkostninger (byggetilladelse, tryk, el mm)	U		18	
Besparelsespuljen i 2015	U		948	
Udgifter i alt	U	6.000	6.046	46

Årsagsforklaringer

Budgettet er samlet set overskredet med 0,8 %. Derudover ingen bemærkninger.

Liste over politiske behandlinger af anlægsprojektet

Dato	Byråd/Udvalg	Beskrivelse
07.12.2009	Byråd	Frigivelse af midler – Asbestsanering i Ringsted Kommune

Bocenter Ringsted

Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start-år	Slutår
39	Byplan- og Boligudvalget	VEC	07/13886 11/20940	2009	2016

Overordnet beskrivelse af projektet:

Af flere omgange er det blevet aftalt at optimere brugen af bygningerne på Bengerd's Alle. Økonomiudvalget har den 2/6 2009 principgodkendt nybyggeri og renovering af Bo- og Servicecenter Ringsted. Landsforeningen LEV fremsender på den baggrund på vegne af "bedre Boliger 2 Ringsted" ansøgning om offentlig støtte og godkendelse af skema A for 18 almene ældreboliger samt serviceareal, beliggende på Bengerd's Alle. Samtidig vedlægges vedtægter for bebyggelsen med anmodning om godkendelse. I forbindelse med forhåndsgodkendelsen af projektet på Byrådsmødet den 8. juni 2009, blev det besluttet at nedlægge den separatbeliggende boenhed Tusindfryd og sætte den til salg. Boenheden beliggende Østre Park 2B forventes frigjort i september 2011. Byrådet besluttede på mødet den 14. maj 2012 at indgå en 3-årig samarbejdsaftale med TV-Glad om drift af en STU-fagskoleafdeling i Ringsted. Det indgik i sagen, at der skal findes andre lokaler til Støtte- og aktivitetscentrets udekørende hjemmevejledere. I nærværende sagsfremstilling fremsættes forslag om renovering af den kommunale bygning på Bengerd's Allé 24 til at huse de udekørende hjemmevejledere. Bygning 22 og 24 er senest renoveret i 2015/2016.

Anlægsregnskab

Bocenter Ringsted Hele 1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling [A]	Forbrug [B]	Afvigelse [B - A]
Bevilling				
Anlægsbevillinger	U	3.685		
Anlægsbevillinger (indtægt)	I	-4.920		
Udgifter				
Renovering af adm. lokaler	U		311	
Håndværkerudgifter i forbindelse med Ombygningen	U		999	
Indtægter	I			
Salg af bygninger	U		-2.458	
Udgifter i alt	U	3.685	1.310	-2.375
Indtægter i alt	I	-4.920	-2.458	2.462

Årsagsforklaringer

Salget er ikke gennemført som bevilliget. Bygningerne er i stedet brugt til andet formål, derfor har det ikke været muligt at opnå det forventet i indtægter.

Projektet har gennemgået flere faser med forskellige projektledere. Formålet er ligeledes ændret undervejs.

Bocenter Ringsted

Liste over politiske behandlinger af anlægsprojektet

<i>Dato</i>	<i>Byråd/Udvalg</i>	<i>Beskrivelse</i>
05.09.2009	Byråd	Bevilling af midler.
10.10. 2011	Byråd	Projekt renovering af handicapboliger, Bo- og servicecenter Ringsted, 2. etape
10.09.2012	Byråd	Bevilling af midler

Botilbud til unge Bengerds Alle 24

Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start-år	Slutår
259	SAMU/KMU	VEC	16/3733	2016	2016

Overordnet beskrivelse af projektet:

Huset på Bengerds Allé 24 vil med få ombygninger kunne anvendes til et botilbud med 4 pladser. Boligstandarden vil være et værelse på 13 m², badeværelse, der deles med én anden, samt fælles køkken-alrum, stue og entré på ca. 40 m², der deles af fire.

Anlægsregnskab

Botilbud til unge Bengerds Alle 24 Hele 1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling [A]	Forbrug [B]	Afvigelse [B - A]
Bevilling				
Anlægsbevilling	U	320		
Udgifter				
Håndværkerudgifter	U		154	
Inventar	U		9	
Udgifter i alt	U	320	163	-157
Indtægter i alt	I			

Årsagsforklaringer

Projektet er forløbet som forventet og giver ingen grund til bemærkninger.

Liste over politiske behandlinger af anlægsprojektet

Dato	Byråd/Udvalg	Beskrivelse
21.06.2016	Byråd	Anlægsbevilling finansieret af rådighedsbeløb på anlægsprojekt "Anlæg ved ændring af buslinjer i Ringsted By."

Budgetramme folkeskoler

Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start-år	Slutår
36	PBU	VEC		2013	2016

Overordnet beskrivelse af projektet:

Restbudget i forbindelse med ramme

Anlægsregnskab

Anlæg 36 Hele 1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling [A]	Forbrug [B]	Afvigelse [B - A]
Rådighedsbeløb				
Rådighedsbeløb i budget 2013	U	1.000		
Finansiering af anlægsprojekter	U	-969		
Udgifter				
Håndværkerudgifter	U			
Intern rådgivning	U			
Ekstern rådgivning	U			
Udgifter i alt	U	31		
Indtægter i alt	I			

Årsagsforklaringer

Rådighedsbeløbet forventes ikke anvendt

Liste over politiske behandlinger af anlægsprojektet

Dato	Byråd/Udvalg	Beskrivelse
08.09.2014	Byrådet	-0,554 mio. kr. til finansiering af Ny liggehal i Allindelille Børnehus
09.03.2015	Byrådet	-0,159 mio. kr. generel opbremsning (overførsel mellem årene)
24.06.2015	Byrådet	-0,256 mio. kr. til finansiering af udvidelse af Søholmen

Digitale røntgenapparater i tandplejen

Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start-år	Slutår
162	BUU	VEC	13/3307	2014	2014

Overordnet beskrivelse af projektet:

Digitale røntgenapparater i tandplejen:

I henhold til investeringsoversigten er der frigivet 800.000 kr. til indkøb af røntgenudstyr incl. Montering til tandplejen på Dagmarskolen og Valdemarskolen.

Anlægsregnskab

Hele 1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling [A]	Forbrug [B]	Afvigelse [B - A]
Bevilling				
Anlægsbevilling	U	800		
Udgifter				
Inventar	U		603	
Intern rådgivning	U			
Ekstern rådgivning	U			
Udgifter i alt	U	800	603	-197
Indtægter i alt	I			

Årsagsforklaringer

Udførelsen og monteringen af røntgenapparatet bliver billigere, end de indhentede tilbud.

Der har været en udgift på i alt 602.793 hvilket giver mindre forbrug på i alt. 197.207 kr.

Liste over politiske behandlinger af anlægsprojektet

Dato	Byråd/Udvalg	Beskrivelse
10.03.2014	BUU	Frigivelse af midler til indkøb af 3. unit samt digital røntgen i Tandplejen

Flytning af lokalhistorisk arkiv

Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start-år	Slutår
115	PBU	VEC	14/8850	2014	2016

Overordnet beskrivelse af projektet:

Flytning af lokalhistorisk arkiv:

Der er i budgettet for 2014 afsat 500.000 kr. til flytning af Lokalhistorisk Arkiv fra Skolegade 9 til Køgevej 39.

I forbindelse med flytningen af Lokalhistorisk Arkiv til Køgevej 39 – den bygning som tidligere blev anvendt til radiomuseum – er det nødvendigt at foretage nogle bygningsmæssige forbedringer både udvendigt og indvendigt.

Anlægsregnskab

Hele 1.000 kr.	U/I	Anlægs-bevilling [A]	Forbrug [B]	Afvigelse [B - A]
Bevilling				
Anlægsbevilling	U	500		
Udgifter				
Håndværkerudgifter	U		510	
Intern rådgivning	U		8	
Ekstern rådgivning	U			
Udgifter i alt	U	500	518	18
Indtægter i alt	I			

Årsagsforklaringer

Der var ikke regnet med en kørerampe for kørestolsbruger, hvilket har medført et merforbrug på 18.301 kr.

Liste over politiske behandlinger af anlægsprojektet

Dato	Byråd/Udvalg	Beskrivelse
12.05.2014	PBU	Frigivelse af anlægsbevilling til udgifter på 0,5 mio. kr. til flytning af Lokalhistorisk Arkiv

Fodgængerfelter ved skoler

Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start-år	Slutår
211	KMU	VEC	14/19977	2014	2016

Overordnet beskrivelse af projektet:

Etablering fodgængerfelter inkl. nødvendigt udstyr ved Allindelille Friskole, Nordbakkeskolen, Valdemarskolen og Vigersted Skole samt etablering af skolepatruljeblink ved Allindelille Friskole er gennemført i 2015 og primo 2016.

Anlægsregnskab

211 – Fodgængerfelter ved skoler Hele 1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling [A]	Forbrug [B]	Afvigelse [B - A]
Bevilling				
Anlægsbevilling	U	300		
Udgifter				
Håndværkerudgifter	U		358	
Ekstern rådgivning	U		36	
Udgifter i alt	U	300	394	94
Indtægter i alt	I			

Årsagsforklaringer

Afvigelsen skyldes primært fodgængerfeltet ved Allindelille Friskole. Dels var de indkomne tilbud højere end overslagsprisen og dels var der ikke i tilstrækkelig grad taget højde for uforudsete ekstraarbejder.

Etablering af skolepatruljeblink er nyt i Ringsted Kommune. Dette projekt har givet erfaring som kan bruges i fremtidige lignende projekter.

Liste over politiske behandlinger af anlægsprojektet

Dato	Byråd/Udvalg	Beskrivelse
10-11-2014	Byråd	Godkendt.

Forbedring af gymnastiksal Kasernen

Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start-år	Slutår
194	KTU	VEC	15/7989	2016	2016

Overordnet beskrivelse af projektet:

Etablering af scenelys, lydanlæg samt scenetæppe da gymnastiksale skal bruges til koncerter. Som følge af den ændrede anvendelse skulle der ligeledes etableres et handicap toilet i bygningen.

Anlægsregnskab

Forbedringer af gymnastiksal Kasernen Hele 1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling [A]	Forbrug [B]	Afvigelse [B - A]
Bevilling				
Anlægsbevilling	U	400		
Udgifter				
Håndværkerudgifter	U		357	
Intern rådgivning	U		44	
Udgifter i alt	U	400	401	1
Indtægter i alt	I			

Årsagsforklaringer

Projektet er forløbet som forventet og giver ingen grund til bemærkninger.

Liste over politiske behandlinger af anlægsprojektet

Dato	Byråd/Udvalg	Beskrivelse
08.06.2015	Byråd	Anlægsbevilling

Genopretning af bygninger 2012 og 2013

Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start-år	Slutår
23	PBU	VEC	13/15943, 12/5061	2012	2016

Overordnet beskrivelse af projektet:

Genopretning af bygninger 2012 og 2013.

Mellemgang, Zahlesvej

Sandfilter, Bøgely

Læksikringer

Musikskolen

Tag over bassin, Asgårdsskolen

Rørføring, Dagmarskolen

Gymnastikguly, Valdemarskolen

Tag – portnerbolig, Valdemarskolen

Lofter, Vigersted skole

Halguly, Vigersted skole

Tag – sidebygning, Vigersted skole

Klorelektrolyseanlæg, Svømmecenter

Administrationsbygninger

Anlægsregnskab

Hele 1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling [A]	Forbrug [B]	Afvigelse [B - A]
Bevilling				
Anlægsbevilling	U	5.888.000		
Udgifter				
Håndværkerudgifter – Mellemgang Zahlesvej	U		60.376	
Intern rådgivning – Mellemgang Zahlesvej	U		21.000	
Omkostninger – Mellemgang Zahlesvej	U		101.651	
Projektering – Sandfilter Bøgely	U		128.832	
Håndværkerudgifter - Musikskolen	U		1.557.874	
Intern rådgivning - Musikskolen	U		166.491	
Ekstern rådgivning - Musikskolen	U		179.229	
Håndværkerudgifter – Tag over bassin, Asgård	U		70.022	
Håndværkerudgifter – Rørføring Dagmarskolen	U		149.971	

Genopretning af bygninger 2012 og 2013

Håndværkerudgifter – Gymnastikgulv, Valdemarskolen	U		300.830	
Intern rådgivning – Gymnastikgulv, Valdemarskolen	U		24.000	
Ekstern Rådgivning – Gymnastikgulv, Valdemarskolen	U		26.371	
Håndværkerudgifter - Tag, Valdemarskolen	U		981.735	
Intern rådgivning – Tag, Valdemarskolen	U		36.404	
Ekstern rådgivning – Tag, Valdemarskolen	U		104.660	
Håndværkerudgifter – Lofter, Vigersted skole	U		181.592	
Håndværkerudgifter – Halgulv, Vigersted skole	U		70.460	
Håndværkerudgifter – Tag, Vigersted skole	U		845.095	
Intern rådgivning – Tag, Vigersted skole	U		2.104	
Håndværkerudgifter – klorelektrolyseanlæg, Svømmecenter	U		593.668	
Ekstern rådgivning – klorelektrolyseanlæg, Svømmecenter	U		108.176	
Udgifter i alt	U		5.710.541	177.459
Indtægter i alt	I			

Årsagsforklaringer

Enkelte anlæg blev billigere og derved der lille afvigelse.

Der er ny sag hvert år, hvor der søges om at overføre ubrugte midler.

For at imødegå fremtidige afvigelser skal økonomisystemet bruges bedre samt en bedre planlægning.

Liste over politiske behandlinger af anlægsprojektet

Dato	Byråd/Udvalg	Beskrivelse
16.04.2012	Byråd/PBU/ØK	Frigivelse af beløb til genopretning (12/5061)
09.09.2013	Byråd/PBU/ØK	Frigivelse af midler til genopretning af bygninger (13/15943)

Genopretning af vandløb ved Gyrstinge Sø

Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start-år	Slutår
202	KMU	VEC	14/27262	2015	2016

Overordnet beskrivelse af projektet:

I forbindelse med kommunens overtagelse af Gyrstinge Sø fra HOFOR i 2014, er vandstanden blevet sænket for at bringe søen tilbage til den naturlige tilstand, hvorved behovet for regulering af til- og afløb er ophørt. Så hvor søen tidligere har været opdæmmet og styret med stemmeværk og pumpestationer, manglede der at regulere vandløbene så de blev ændret til naturlige til- og afløb til søen med fri faunapassage. I den forbindelse er ét stemmeværk og to pumpestationer ved i alt 3 vandløb nedlagt og erstattet med åbne forløb. For at sikre fortsat adgangsveje langs digerene, er der ved åbningerne af vandløbene ved de to pumpestationer, etableret vadested og gangbroer.

Midler til disse tiltag, indgik som led i købsaftalen mellem Ringsted Kommune og HOFOR.

Ved dæmningen i Gyrstinge Sø ved udløbet til Ringsted Å, blev der fjernet betonvægge i stemmeværket, så vandet nu løber frit mellem søen og vandløbet. I stedet for stemmepraksis, er der etableret et fast vandløbsprofil der sikre den ønskede afstrømning ved både høj og lav vandstand i søen, svarende til naturlig afstrømning. Derudover er der udlagt sten nedstrøms stemmeværket, for at skabe naturlignede forhold for dermed at sikre faunapassage for fisk og smådyr mellem sø og vandløb. Adgangsvejen på dæmningen er uændret.

Ved de to pumpestationer ved hhv. Flæbækken og Kyringegrøftens tilløb til søen, er pumpestationerne afbrudt. Ved nedgravning i diget over ca. 100 meter, er der etableret åbne vandløb så der er frit løb mellem vandløb og søen. For at bevare adgangsvejen langs digerene, er nedgravningen sket over så lang strækning at det er muligt at gå og stien er genetableret. Derudover er der etableret gangbro over vandløbet, samt vadested hvor køretøjer, heste mm kan passere.

Anlægsregnskab

Hele 1.000 kr.	U/I	Anlægsbevilling [A]	Forbrug [B]	Afvigelse [B - A]
Bevilling				
Anlægsbevilling	U	800		
Udgifter				
Eksterne rådgiverhonorar	U		117	
Entreprenørudgifter	U		455	
Interne honorar	U		171	
Udgifter i alt	U	800	743	57
Indtægter i alt	I	0	0	0

Genopretning af vandløb ved Gyrstinge Sø

Årsagsforklaringer

Det bestilte blev leveret som aftalt. Der var færre ekstraomkostninger end forventet.
Den oprindelige anlægsbevilling var på 1.000.000. I forbindelse med budget 2016, 2. behandling blev der afgivet 200.000 kr., da tilbuddene for genopretning af vandløbene blev billigere end forventet.

Liste over politiske behandlinger af anlægsprojektet

<i>Dato</i>	<i>Byråd/Udvalg</i>	<i>Beskrivelse</i>
24/06-2015	Byrådet	Frigivelse af anlægsmidler til genopretning af vandløb ved Gyrstinge Sø Godkendt
05/10/2015	Byrådet	Budget 2016 – 2. behandling

Genopretning af veje 2016

Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start-år	Slutår
250	KMU	VEC	16/11347	2016	2016

Overordnet beskrivelse af projektet:

Projektet omhandler nye slidlag på kommuneveje, valgt ud fra den enkelte vejs tilstand.

Der er etableret nye slidlag på de mest tiltrængte af kommunens veje inden for rådighedsbeløbet.

Anlægsregnskab

Hele 1.000 kr.	U/I	Anlægsbevilling [A]	Forbrug [B]	Afvigelse [B - A]
Bevilling				
Anlægsbevilling	U	1.400		
Udgifter				
Håndværkerudgifter	U		1.322	
Intern rådgivning	U		70	
Ekstern rådgivning	U			
Udgifter i alt	U		1.392	-8
Indtægter i alt	I			

Årsagsforklaringer

Alle veje nævnt i sagen har fået nye belægninger.

Liste over politiske behandlinger af anlægsprojektet

Dato	Byråd/Udvalg	Beskrivelse
11.04.2016	BY	Frigivelse af 1.400.000 kr. til genopretning af veje 2016

Genopretning bygninger 2014

Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start-år	Slutår
175	PBU	VEC	14/4038	2014	2016

Overordnet beskrivelse af projektet:

Genopretning bygninger 2014

Der er bevilliget 8.000.000 kr. Der er flyttet 550.000 kr. til svømmehallen og 33.000 til indretning af billedkunst lokale.

Der er udført opgaver der har været fremlagt byrådet ud fra en genopretningsliste.

Forskellige renoverings, genopretning og akut opgaver på vores bygninger.

Anlægsregnskab

Hele 1.000 kr.	U/I	Anlægsbevilling [A]	Forbrug [B]	Afvigelse [B - A]
Bevilling				
Anlægsbevilling	U	7.417.000		
Udgifter				
Entrepriser - skoler	U		1.211.666	
Ekstern rådgivning - skoler	U		807.353	
Entrepriser - Kulturbygninger	U		2.195.947	
Ekstern rådgivning - kulturbygninger	U		127.850	
Entrepriser – Adm. bygninger	U		469.471	
Entrepriser - Børneinstitutioner	U		1.249.398	
Ekstern rådgivning - Børneinstitutioner	U		72.617	
Intern rådgivning - Børneinstitutioner	U		1.600	
Intern rådgivning - generel	U		167.236	
Udgifter i alt	U		6.303.138	1.113.862
Indtægter i alt	I			

Årsagsforklaringer

Der har været opgaver der ikke har været muligt at udføre, på grund af forskellige udfordringer.

Derfor er denne afvigelse på dagsorden punkt "Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af Byskovskolen afd. Benløse bygning 64" (17/1898) .

Afvigelse skyldes, at bemanning i Ejendomsstaben kunne ikke nå at udføre de planlagte opgaver.

Der er hvert år en eller flere sager til beslutning om hvordan midlerne skal anvendes.

Genopretning bygninger 2014

For at imødegå afvigelse, bestræbes på bedre planlægning og styring af økonomi.

Liste over politiske behandlinger af anlægsprojektet

<i>Dato</i>	<i>Byråd/Udvalg</i>	<i>Beskrivelse</i>
07.04.2014	PBU	Frigivelse af midler til genopretning af bygninger 2014

Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start-år	Slutår
27	PBU	VEC	06/23822	2006	2016

Overordnet beskrivelse af projektet:

Etablering af støjvold langs Vestmotorvejen. Anlægsarbejdet (etableringen) er sammensat af udgifter til retablering og af indtægter for modtagelse af jord.

Anlægsregnskab

Anlæg 27 – Grønningen Hele 1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling [A]	Forbrug [B]	Afvigelse [B - A]
Bevilling				
Anlægsbevilling	U	4.489		
Anlægsbevilling	I	-2.847		
Udgifter	U			
Projektering	U		884	
Håndværker	U		6.248	
Interne ydelser fra Vej og Park	U		1.708	
Indtægter	I			
Salgsindtægter			-6.193	
Udgifter i alt	U	4.489	8.840	4.351
Indtægter i alt	I	-2.847	-6.193	3.346

Årsagsforklaringer

Forklaringer på afvigelser:

Der burde være tilvejebragt ansøgning om tillægsbevilling for anlægsprogrammet hvad angår overforbrug for henholdsvis udgifter og indtægter, hvilket tidligere projektleder ikke har gjort.

Nettovirkningen af anlægsbevillingerne er en merudgift på 1,05 mio. kr. for kommunens kasse hvilket er en merudgift på 5.000 kr. i forhold til Byrådets beslutning den 08-09-2008.

Liste over politiske behandlinger af anlægsprojektet

<i>Dato</i>	<i>Byråd/Udvalg</i>	<i>Beskrivelse</i>
11.09.2006	Byråd	Anlægsbevilling Udgift 700.000 til Projektering
12.03.2007	Byråd	Anlægsbevilling Udgift 900.000
08.09.2008	Byråd	Anlægsbevilling Udgift 2.887.820 og Indtægt 2.650.000
12.11.2012	Byråd	Anlægsbevilling Indtægt 197.400 Overdragelse af regnvandsbassin til Forsyningen A/S

IT arkitektur på folkeskoleområdet

Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start-år	Slutår
110	BUU	VEC	13/4360	2013	2016

Overordnet beskrivelse af projektet:

KL har i notat af 2. juli 2012 givet anbefalinger til it infrastruktur i folkeskolen. I Ringsted Kommune ønskes anbefalingerne udmøntet i opgradering af basis infrastrukturen på skolerne, så der kan etableres en velfungerende og veldimensioneret it-infrastruktur

Mindre forbruget anbefales brugt til at dække mere forbruget på anlæg nr. 163 it-hardware på 0-6 års området.

Anlægsregnskab

IT arkitektur på folkeskoleområdet Hele 1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling [A]	Forbrug [B]	Afvigelse [B - A]
Bevilling				
Anlægsbevilling	U	4.300		
Udgifter				
Håndværkerudgifter	U		1.744	
Hardware	U		1.641	
Licenser og servere	U		866	
Udgifter i alt	U	4.300	4.251	-49
Indtægter i alt	I			

Årsagsforklaringer

Projektet er forløbet som forventet og giver ingen grund til bemærkninger.

Liste over politiske behandlinger af anlægsprojektet

Dato	Byråd/Udvalg	Beskrivelse
06.05.2013	Byråd	Anlægsbevilling

IT-hardware på 0-6 års området

Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start-år	Slutår
163	BUU	VEC	14/20394	2014	2016

Overordnet beskrivelse af projektet:

I forbindelse med vedtagelse af budget 2014 og 2015, blev der ansat anlægsbevillinger på til indkøb af it-hardware på dagtilbudsområdet. Indkøb af it-hardware på dagtilbudsområdet skal understøtte den samlede it-strategi for skoler og dagtilbud, ved at sikre, at børnene har adgang til tidssvarende it-udstyr. Institutionernes egenfinansiering ved indkøb af it-hardware er fastsat til 50 %.

Overskridelsen skyldes et administrations gebyr i forbindelse med anskaffelsen af it-udstyret. Overskridelsen anbefales dækket af mindre forbruget på anlæg nr. 110, IT arkitektur på folkeskoler.

Anlægsregnskab

IT-hardware på 0-6 års området Hele 1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling [A]	Forbrug [B]	Afvigelse [B - A]
Bevilling				
Anlægsbevilling 2014	U	300		
Anlægsbevilling 2015	U	1.000		
Udgifter				
Udgifter, hardware	U		1.335	
Udgifter i alt	U	1.300	1.335	35
Indtægter i alt	I			

Årsagsforklaringer

Projektet er forløbet som forventet og giver ingen grund til bemærkninger.

Liste over politiske behandlinger af anlægsprojektet

Dato	Byråd/Udvalg	Beskrivelse
12.01.2015	Byråd	Anlægsbevilling på 300.000 kr. frigives.
11.05.2015	Byråd	Anlægsbevilling på 1.5 mio. frigives.
05.10.2015	Byråd	Reduktion på 500.000 kr. til indkøb af it-midler på dagtilbuds- og skoleområdet effektueres i 2015.

Kapacitetsudvidelse i daginstitutioner landområder

Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start-år	Slutår
38	PBU	VEC		2011	2016

Overordnet beskrivelse af projektet:

Restbudget fra ramme afsat i budget 2011.

Anlægsregnskab

Anlæg 38 Hele 1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling [A]	Forbrug [B]	Afvigelse [B - A]
Rådighedsbeløb				
Rådighedsbeløb	U	2.600		
Finansiering af anlægsprojekter	U	-1.970		
Udgifter			0	
Håndværkerudgifter	U			
Intern rådgivning	U			
Ekstern rådgivning	U			
Udgifter i alt	U	630		630
Indtægter i alt	I			

Årsagsforklaringer

Rådighedsbeløbet forventes ikke anvendt.

Liste over politiske behandlinger af anlægsprojektet

Dato	Byråd/Udvalg	Beskrivelse
14.02.2012	Byråd	-1,2 mio. til finansiering af ventilation på Benløse Skole
10.09.2012	Byråd	-0,770 mio. til finansiering af anlægsprogram 104 – Ombygning Sneslev Børnehus

Klima

Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start-år	Slutår
131	KMU	VEC	10/34665	2011	2014 (2016)

Overordnet beskrivelse af projektet:

Anlægsbevillingen er givet til klima, hvor kommunen har underskrevet 2 aftaler: den europæiske Klimapagt, Covenant of mayors og Klimakommune – et koncept fra Danmarks Naturfredningsforening.

Der er udarbejdet en klimaplan for området med vision, mål og indsatsområder. Der er ligeledes udarbejdet årlige handleplaner, der beskriver de projekter, der blev iværksat. Midlerne er fx anvendt til:

Konsulentbistand til forprojekt for et biogasanlæg, medlemskab af Energiklyngecenter Sjælland, kortlægning af kommunens CO₂-udledning, gratis energitjek for husejere, projekt om energibesparelser i virksomheder, kortlægning og analyse af kommunens kørsel.

Anlægsregnskab

Hele 1.000 kr.	U/I	Anlægsbevilling [A]	Forbrug [B]	Afvigelse [B - A]
Bevilling				0
Anlægsbevilling	U	1.000		
Udgifter				
Håndværkerudgifter	U			
Abonnement, energiklyngecenter	U		125	
Ekstern rådgivning	U		875	0
Udgifter i alt	U	1.000	1.000	0
Indtægter i alt	I	0		

Årsagsforklaringer

Der er ingen afvigelser.

Liste over politiske behandlinger af anlægsprojektet

Dato	Byråd/Udvalg	Beskrivelse
10-10-2011	Byråd	Frigivelse af midler

Klima

14-03-2012	Byråd	Klimaplan for Ringsted Kommune
04-02-2013	Byråd	Klimahandleplan samt bevilling for 2013 og 2014

Kondemnering Ørslev Gade 32,1. og 34

Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start-år	Slutår
229	PBU	VEC	14/20254	2015	2016

Overordnet beskrivelse af projektet:

I henhold Byggeloven er kommunen forpligtet til at føre tilsyn med boliger og hvis der konstateres sundhedsfare, at påbyde afhjælpende foranstaltninger. Omfanget kan opdeles i 3 niveauer. Niveau 1 betyder, at boligen bør kondemneres (forbud mod beboelse). Niveau 2 betyder, at der kan være er nærliggende sundhedsfare. Niveau 3 betyder, at der kan forekomme mindre helbredsmæssige gener, hvis beboerne er disponeret herfor.

I henhold til Byfornyelsesloven skal kommunen sørge for genhusning enten ved midlertidig genhusning eller permanent genhusning, hvis ejendommen ikke kan istandsættes. Kommunen afholder omkostninger ved undersøgelse og genhusning.

Pågældende bolig er tildelt niveau 1

Anlægsregnskab

Hele 1.000 kr.	U/I	Anlægsbevilling [A]	Forbrug [B]	Afvigelse [B - A]
Bevilling				
Anlægsbevilling	U	110		
Anlægsbevilling	I	-55		
Udgifter				
Genhusning	U		90	
Intern rådgivning	U			
Ekstern rådgivning	U			
Refusion fra Statens administration	I		-81	
Indtægter i alt	I	-55	-81	-26
Udgifter i alt	U	110	90	-20

Årsagsforklaringer

Ingen bemærkninger

Liste over politiske behandlinger af anlægsprojektet

Dato	Byråd/Udvalg	Beskrivelse
------	--------------	-------------

Kondemnering Ørslev Gade 32,1. og 34

07.09.2015	Byråd	Punkt 20 - anlægsbevillinger – kondemnering af Ørslev gade 32 og 34
------------	-------	---

Lokale for billedkunst

Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start-år	Slutår
186	PBU/KTU	VEC	09/6488	2014	2015

Overordnet beskrivelse af projektet:

Etablering af billedkunst lokaler til BKG ved gymnastiksalen på kasserne bygningen.
Budgettet var afsat til indretning af lokalet og etablering af depot i mellemgangen.

Anlægsregnskab

211 – Lokale for billedkunst Hele 1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling [A]	Forbrug [B]	Afvigelse [B - A]
Bevilling				
Anlægsbevilling	U	200		
Udgifter				
Håndværkerudgifter	U		178	
Ekstern rådgivning	U			
Udgifter i alt	U	200	178	-22
Indtægter i alt	I			

Årsagsforklaringer

Den lille afvigelse på 22.000 kr. skyldes at der ikke har været de store uforudsete arbejder, hvilket er ganske normalt for et byggeprojekt i den størrelsesorden.

Liste over politiske behandlinger af anlægsprojektet

Dato	Byråd/Udvalg	Beskrivelse
08-09-2014	BY	Indretning af nyt lokale til billedkunstnerisk grundkursus i Ringsted.

Lærerarbejdspladser

Oplysninger om anlægsprojektet: Lærerarbejdspladser

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start-år	Slutår
164	PBU	VEC	14/725	2014	2016

Overordnet beskrivelse af projektet:

Med vedtagelse af den nye skolereform, skal der være adgang til lærerarbejdspladser på alle skoler til skolestart 14/15.

Der er etableret lærerarbejdspladser på Byskovskolen (afdeling Benløse), Dagmarskolen, Kildeskolen, Nebs Møllegård, Søholmskolen, Valdemarskolen, Vigersted skole, Ådalsskolen, Campusskolen, og Nordbakkeskolen

Anlægsregnskab

Anlæg 146 Hele 1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling [A]	Forbrug [B]	Afvigelse [B - A]
Bevilling				
Anlægsbevilling	U	5.200		
Udgifter				
Håndværkerudgifter	U		2.824	
Inventar	U		448	
Ekstra opgaver	U		628	
Intern rådgivning	U		393	
Ekstern rådgivning	U		310	
Omkostninger (byggetilladelse, forsikring mv)	U		23	
Overførelse til Børnehaven Søholmen – udvidelse til 0-6 års institution (anlæg nr. 193)	U		404	
Udgifter i alt	U	5.200	5.030	-170

Årsagsforklaringer

Der blev afsat rådighedsbeløb på budgettet før rammerne og kravene til indretning af lærerarbejdspladser stod klart. "Ekstra opgaver" dækker udgifter til løsning som ikke var endeligt beskrevet, da opgaverne blev udbudt. Det viste sig, at det var muligt at etablere lærerarbejdspladser billigere end oprindeligt forventet.

Liste over politiske behandlinger af anlægsprojektet

Dato	Byråd/Udvalg	Beskrivelse
03.02.2014	Byråd	Lærerarbejdspladser – Frigivelse af bevilling

Lærerarbejdspladser

07.04.2014	Byråd	Lærerarbejdspladser – Frigivelse af rammebevilling
11.01.2016	Byråd	Udbygning af Børnehaen Søholmen – forventet øget anlægssum

Ombygning af Rådgivningscentrets medicinudlevering

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start-år	Slutår
209	ØK/PBU	VEC	15/734	2015	2016

Oplysninger om anlægsprojektet:

Overordnet beskrivelse af projektet:

Anlægsbevillingen er givet til ombygning og intern flytning af medicinudlevering på Rådgivningscentret Nørregade 56. Projektet omhandlede ombygning, flytte væg samt etablering af flugtvej.

Anlægsregnskab

Ombygning af Rådgivningscenterets medicinudleveringen Hele 1.000 kr.	U/I	Anlægsbevilling [A]	Forbrug [B]	Afvigelse [B - A]
Bevilling				0
Anlægsbevilling	U	222		
Udgifter				
Håndværkerudgifter	U		230	
Intern rådgivning	U		16	
Ekstern rådgivning	U			0
Udgifter i alt	U	222	246	24
Indtægter i alt	I			

Årsagsforklaringer

At der har været flere uforudsete udgifter end først antaget.

Liste over politiske behandlinger af anlægsprojektet

Dato	Byråd/Udvalg	Beskrivelse
09-03-2015	Byråd	at der frigives en projekteringsbevilling på 24.192 kr.
08-06-2015	Byråd	at der frigives en anlægsbevilling på 198.000 kr.

Ramme til byforbedring

Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start-år	Slutår
8	PBU	VEC	5/2001	2001	2016

Overordnet beskrivelse af projektet:

Ramme til By forbedring:

Der er i budgettet for 2001 har der været afsat 450.000 kr. til Byfornyelse.

De 350.000 kr. har været afsat til etablering af træbeplantning af mellem Fuglebakken og Rundkøreslen ved Ringvejen. De sidste 100.000 kr. har været afsat til opsætning af plakatsøjler centrale sted i bymidten.

Siden år 2004 har der ikke været aktiviteter på sagen, derfor anbefales at lukke sagen.

Anlægsregnskab

Hele 1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling [A]	Forbrug [B]	Afvigelse [B - A]
Bevilling				
Anlægsbevilling	U	450		
Udgifter				
Håndværkerudgifter	U		192	
Intern rådgivning	U			
Ekstern rådgivning	U			
Udgifter i alt	U	450	192	223
Indtægter i alt	I			

Årsagsforklaringer

Mindre forbrug 0,223 mio. kr. kan skyldes at der ikke har været igangsat andre projekter for restbevillingen

Liste over politiske behandlinger af anlægsprojektet

Dato	Byråd/Udvalg	Beskrivelse
09.04.2001	BY	Frigivelse af hele anlægsbevillingen kr. 0,45 mio. til Byfornyelse/ By forskønnelse.

Renovering af Ringsted Lystanlæg

Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal- Nummer	Start- år	Slutår
26	Miljø- og Teknikudvalget	VEC	00/609 15/22882	2000	2016

Overordnet beskrivelse af projektet:

Rydning af opvækst og udgåede træer, etablering af mindre legeplads, plantning af nye træer og beplantning.

Anlægsregnskab

Renovering Ringsted Lystanlæg Hele 1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling [A]	Forbrug [B]	Afvigelse [B - A]
Bevilling				
Anlægsbevilling	U	500		
Udgifter				
Håndværkerudgifter	U		201	
Arbejde udført af Vej og Park	U		214	
Projektering	U		6	
Udgifter i alt	U	500	421	-79
Indtægter i alt	I			

Årsagsforklaringer

Projektet er forløbet som forventet og giver ingen grund til bemærkninger.

Liste over politiske behandlinger af anlægsprojektet

Dato	Byråd/Udvalg	Beskrivelse
14.08.2000	Byråd	Anlægsbevilling

Renovering fortove 2013 – Ørslev Gade

Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start-år	Slutår
134	KMU	VEC	13/2229	2013	2016

Overordnet beskrivelse af projektet:

Anlægsbevillingen på kr. 1.850.000 blev givet til renovering af fortove i Ørslev, da de var nedslidte og trængte til en generel renovering og forskønnelse. Der blev tilført en ekstra bevilling på kr. 600.000 til færdiggørelse af projektet.

Vejskel er fastlagt, 14 nye vejbrønde er sat, 2015 meter kantsten er udskiftet til betonkantsten, fortov er oprettet og opbygget med nyt bærelag, der er belagt med en sort asfaltbelægning slidlag. Vejbanerne er ligeledes asfalteres med sort slidlag.

Anlægsregnskab

Renovering af fortove 2013 – Ørslev Gade Hele 1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling [A]	Forbrug [B]	Afvigelse [B - A]
Bevilling				
Anlægsbevilling	U	2.450		
Udgifter				
Udført arbejde Vej og Park	U		1.980	
Udført arbejde ekstern	U		257	
Intern rådgivning	U		28	
Ekstern rådgivning	U		53	
Udgifter i alt	U	2.450	2.318	-132
Indtægter i alt	I			

Årsagsforklaringer

Afvigelsen skyldes, at priserne på asfaltering og genopretning af indkørsler er blevet billigere ved indhentning af tilbud end estimeret.

I det oprindelige projekt var det planlagt, at der skulle udlægges et slidlag asfalt (2 cm pulverasfalt) oven på den eksisterende asfalt på fortovet, efter at kantstenen var sat.

Det viste sig, at det eksisterende asfaltlag var tyndt og tørt, så det knækkede og smuldrede, da der blev fræset ud til kantstenen.

Derfor var det nødvendigt at pille alt den eksisterende asfalt op. Da asfalten var taget op viste det sig, at der ikke var tilstrækkeligt bærelag, så der måtte graves ud og etableres nyt bærelag i stabil med asfalt oven på.

Byrådet gav den 7. marts 2016 en anlægsbevilling på kr. 0,6 mio. til færdiggørelse af fortove i Ørslev

Renovering fortove 2013 – Ørslev Gade

Afvigelsen er først kommet til kendskab under anlægsarbejdet.

Anlægsprojektet har været forsinket nogle år grundet Ringsted Forsyning har udført kloakarbejder i Ørslev. Dermed blev anlægsarbejdet med fortovsrenoveringen først startet op i efteråret 2015, det blev forsinket nogle måneder, og anlægssummet blev dyrere end forventet. Dette resulterede i, at der blev tilført en anlægsbevilling på 0,6 mio. Kr. til færdiggørelse af anlægsarbejdet i foråret 2016. Færdiggørelsen blev lidt billigere end forventet grundet lave priser på asfalt, dermed har projektet givet et mindre forbrug på kr. 0,132 mio. kr. set fra den samlede anlægsbevilling på 2.450 mio. kr.

Man kan lave nogle boreprøver af bærelaget inden projekt startes op f.eks. i forbindelse med forundersøgelsen, for bedre budgetoverholdelse.

Liste over politiske behandlinger af anlægsprojektet

<i>Dato</i>	<i>Byråd/Udvalg</i>	<i>Beskrivelse</i>
08.04.2013	Byråd	Frigivelse af hele anlægsbevillingen kr. 1,85 mio. til renovering af fortove i Ørslev.
07.03.2016	Byråd	Det blev givet en anlægsbevilling på kr. 0,6 mio. til færdiggørelse af fortove i Ørslev, finansieret ved at overføre rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. i 2016 fra puljen til "Genopretning af veje 2016".

Reetablering af installationer ved salg af Landlyst

Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start-år	Slutår
185	BUU/PBU	VEC	11/17344	2014	2015

Overordnet beskrivelse af projektet:

Retablering af installationer ved salg af Landlyst
 Landlyst blev solgt til Allindelille Friskole efter godkendelse i Byrådet den 3. februar 2014.
 Ved salg af Landlyst til Allindelille Friskole er det blevet nødvendigt at ændre installationerne for el og vand og etablere selvstændig IT-forbindelse. Installationerne var sammenkoblet, hvilket ikke gør det muligt at afregne forbrug særskilt for den private skole og den kommunale daginstitution.

Anlægsregnskab

Hele 1.000 kr.	U/I	Anlægs-bevilling [A]	Forbrug [B]	Afvigelse [B - A]
Bevilling				
Anlægsbevilling	U	138		
Udgifter				
Håndværkerudgifter	U		81	
Intern rådgivning	U		10	
Ekstern rådgivning	U			
Udgifter i alt	U	138	91	-47
Indtægter i alt	I			

Årsagsforklaringer

Udgifterne til opdelingen blev billigere end forventet. VVS firmaet brugt ikke den beregnet tid.

Liste over politiske behandlinger af anlægsprojektet

Dato	Byråd/Udvalg	Beskrivelse
08.09.2014	BUU/PBU	Salg af nabobygning til Allindelille skole – afledte udgifter

Salg af Rønnedevej 7

Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start-år	Slutår
149	ØK	VEC	13/8098	2013	2015

Overordnet beskrivelse af projektet:

Sagen vedrører overdragelse af arealet hvor bygninger og anlæg på adressen Rønnedevej 7 er placeret på og som i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen mellem kommunen og Ringsted Fjernvarme er overdraget til Ringsted Fjernvarme. Disse arealer var ikke indeholdt i de aktiver der blev overdraget. Arealet blev derfor efterfølgende overdraget til Ringsted Fjernvarme.

Anlægsregnskab

Salg af Rønnedevej 7 Hele 1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling [A]	Forbrug [B]	Afvigelse [B - A]
Bevilling				
Anlægsbevilling	I	-1.000		
Anlægsbevilling	U	100		
Udgifter				
Udgifter til mægler, tinglysning mv.	U		26	
Indtægter	I			
Salg af areal	I		-800	
Udgifter i alt	U	100	26	74
Indtægter i alt	I	-1.000	-800	-200

Årsagsforklaringer

Afvigelsen skyldes, at omkostningerne ved overdragelsen blev mindre end påregnet.

Liste over politiske behandlinger af anlægsprojektet

Dato	Byråd/Udvalg	Beskrivelse
10.06.2013	BY	Bevilling til udgifter og indtægter i forbindelse med salg af areal ved Rønnedevej 7

Salg grund Balstrupvej 33

Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start-år	Slutår
102	PBU	VEC	10/25435	2011	2016

Overordnet beskrivelse af projektet:

Rydning af areal for buske for klargøring til salg af arealet.
Areal ryddet og søgt solgt ved mægler.

Anlægsregnskab

Hele 1.000 kr.	U/I	Anlægsbevilling [A]	Forbrug [B]	Afvigelse [B - A]
Bevilling				
Anlægsbevilling	U	0		
Udgifter				
Håndværkerudgifter	U			
Intern rådgivning	U		29	
Ekstern rådgivning	U			
Udgifter i alt	U		29	29
Indtægter i alt	I			

Årsagsforklaringer

Arealet der er beliggende langs banen er søgt solgt ved ejendomsmægler uden resultat. Det afventes at arbejdet med banen færdiggøres, hvorefter det genovervejes hvordan et salg bedst kan gennemføres.

Liste over politiske behandlinger af anlægsprojektet

Dato	Byråd/Udvalg	Beskrivelse
14.03.2011	Byrådet	Salg af ejendommene igangsættes. 10-25435

Salg Køgevej 49

Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start-år	Slutår
65	PBU	VEC	11/23714	2011	2016

Overordnet beskrivelse af projektet:

Vurdering fra mægler så arealet kan tilbageføres fra byfornyelsessag til kommunen.
Leveret: Vurdering som bestilt

Anlægsregnskab

Hele 1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling [A]	Forbrug [B]	Afvigelse [B - A]
Bevilling				
Anlægsbevilling	U	0		
Udgifter				
Håndværkerudgifter	U			
Intern rådgivning	U		8	
Ekstern rådgivning	U			
Udgifter i alt	U		8	8
Indtægter i alt	I			

Årsagsforklaringer

--

Liste over politiske behandlinger af anlægsprojektet

10.10.2011	Byråd	Areal på Køgevej – byfornyelse – tillægsbevilling, sag 11-23714
------------	-------	---

Salg landbrugsareal Haraldstedvej 43b

Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start-år	Slutår
260	PBU	VEC	16-2968	2016	2016

Overordnet beskrivelse af projektet:

Landbrugsareal på 3700 m2 solgt ved udbud
Udbud og salg gennemført.

Anlægsregnskab

Hele 1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling [A]	Forbrug [B]	Afvigelse [B - A]
Bevilling				
Anlægsbevilling	U	-71		
Indtægter				
Salgsindtægter	I		-71	
Udgifter i alt	U			0
Indtægter i alt	I			

Årsagsforklaringer

--

Liste over politiske behandlinger af anlægsprojektet

Dato	Byråd/Udvalg	Beskrivelse
12.09.2016	Byråd	Accept af bud på 70.680 kr. dr gives samtidig anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på salgsindtægten.

Sammenlægning af Borgerservice og Bibliotek og Åbent Bibliotek

Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start-år	Slutår
151/152	ØK	VEC	13/26641	2014	2014

Overordnet beskrivelse af projektet:

Sammenlægning af Borgerservice og Bibliotek.

Der er på investeringsoversigten for økonomiudvalget for 2014 afsat 2,2 mio. kr. til sammenlægning af Borgerservice og Bibliotek og 0,575 mio. kr. til åbent Bibliotek. Bevillingerne er givet til ombygning af daværende bibliotek så dette kan rumme borgerservice.

Anlægsregnskab

Hele 1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling [A]	Forbrug [B]	Afvigelse [B - A]
Bevilling				
Anlægsbevilling	U	2.200		
Anlægsbevilling 152, Åbent Bibliotek	U	575		
Udgifter				
Håndværkerudgifter	U		2.360	
Intern rådgivning	U		27	
Ekstern rådgivning	U		381	
Udgifter i alt	U	2.775	2.768	-7
Indtægter i alt	I			

Årsagsforklaringer

Der er givet en ekstra bevilling på anlæg 152 på i alt 575.000 kr.

Afvigelse mellem regnskab og anlægsbevilling, blev finansieret af en ekstra bevilling på 575.000 kr. da der var et merforbrug på i alt 568.191 kr. til ombygningen.

I januar 2014 blev sagen forelagt økonomiudvalget og byrådet for frigivelse af bevilling til projektering.

Projektering er nu tilendebragt og der har været afholdt licitation og indhentet de nødvendige priser. På håndværksiden blev firmaet Midtsjællands Byggeservice billigst. Der kan således opstilles følgende budget:

Håndværkerudgifter 1.038.908

Indretningsudgifter og åbent bibliotek 978.100

Honorar til ekstern rådgiver 250.000

Diverse herunder flytteudgifter og skiltning 137.000

Uforudsete udgifter herunder medgået tid til intern rådgivning 370.902

Sammenlægning af Borgerservice og Bibliotek og Åbent Bibliotek

--

Liste over politiske behandlinger af anlægsprojektet

<i>Dato</i>	<i>Byråd/Udvalg</i>	<i>Beskrivelse</i>
07.04.2014	Byråd	Bevilling til sammenlægning af Borgerservice og Bibliotek
13.01.2014	Byråd	Bevilling til projektering af sammenlægning af Borgerservice og Biblioteket

Selvbetjent kasseautomat

Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start-år	Slutår
188	KTU	VEC	15/6056	2015	2016

Overordnet beskrivelse af projektet:

En selvbetjent kasseautomat for at gøre det nemmere for borgerne at betale for pas, kørekort mv. samt øge trygheden for personalet ved ikke at skulle håndtere kontanter.

Anlægsregnskab

Selvbetjent kasseautomat Hele 1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling [A]	Forbrug [B]	Afvigelse [B - A]
Bevilling				
Anlægsbevilling	U	348		
Udgifter				
Inventar + tilslutning	U		281	
Intern rådgivning	U			
Ekstern rådgivning	U			
Udgifter i alt	U	348	281	-67
Indtægter i alt	I			

Årsagsforklaringer

Håndværkerudgifterne blev mindre end forventet.

Liste over politiske behandlinger af anlægsprojektet

Dato	Byråd/Udvalg	Beskrivelse
07.04.2015	Byråd	Anlægsbevilling

Skolestruktur

Oplysninger om anlægsprojektet: Skolestruktur

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start-år	Slutår
37	PBU	VEC	11/2364	2011	2015

Overordnet beskrivelse af projektet:

Der er truffet beslutning om ny skolestruktur i Ringsted.

Det indebærer en væsentlig ombygning af Sdr. Parkskolen (nu Campusskolen) til en overbygningsskole 7-9. klasse. Ombygning af fysiklokale, biologilokale og bibliotek på Vigersted skole.

Ombygninger på Benløse Skole (Byskovskolen, afd. Benløse) til specialbørn og etablering af IT-lokale og biologilokale.

Tilbygning med to klasselokaler til Asgårdsskolen (nu Byskovskolen, afd. Asgård).

Etablering af SFO og IT-lokale på Dagmarskolen

Alle ombygninger og tilbygninger er gennemført.

Anlægsregnskab

Anlæg 37 Hele 1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling [A]	Forbrug [B]	Afvigelse [B - A]
Bevilling				
Anlægsbevilling	U	27.100		
Udgifter				
Sdr. Parkskolen	U	19.300	19.393	
Vigersted Skole	U	2.500	2.488	
Benløse Skole	U	2.700	1.820	
Asgårdsskolen	U	1.600	2.306	
Dagmarskolen/Kapacitetstilpasning	U	1.000	909	
Udgifter i alt	U	27.100	26.916	-184

Årsagsforklaringer

Samlet set er der en afvigelse på 0,6 %.

I bevillingen er budgettet opdelt således:

Benløse/Asgårds skolen (ombygninger) 2,7 mio. kr.

Benløse/Asgård skolen (nybygning) 1,6 mio. kr.

Det er ikke en retvisende opdeling, da der kun er foretaget ombygninger på Benløse Skole og der kun er opført en nybygning på Asgårdsskolen.

Skolestruktur

Liste over politiske behandlinger af anlægsprojektet

<i>Dato</i>	<i>Byråd/Udvalg</i>	<i>Beskrivelse</i>
06.02.2012	Byråd	Godkendelse af bevilling på 27,1 mio kr. til gennemførelse af skolestruktur.

Trænings- og udstrækningsredskaber i det offentlige rum - 2015

Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start-år	Slutår
227	PBU	VEC	15/15758	2015	2015

Overordnet beskrivelse af projektet:

Der er afsat rådighedsbeløb til etablering af trænings- og udstrækningsredskaber i år 2015/16/17/18.
I 2015 blev der etableret redskaber ved Remmerstien.

Anlægsregnskab

Anlæg 227 Hele 1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling [A]	Forbrug [B]	Afvigelse [B - A]
Bevilling				
Anlægsbevilling	U	150		
Udgifter				
Håndværkerudgifter	U		130	
Intern rådgivning	U		13	
Omkostninger (byggetilladelse)	U		1	
Udgifter i alt	U		144	-6

Årsagsforklaringer

Der var afsat beløb til uforudsete udgifter. Det blev der ikke brug for.

Liste over politiske behandlinger af anlægsprojektet

Dato	Byråd/Udvalg	Beskrivelse
07.09.2015	BY/PBU	Anlægsbevilling til trænings- og udstrækningsredskaber i det offentlige rum

Udstykning 42, Ringsted Kaserne

Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start-år	Slutår
56	PBU	VEC			2013

Overordnet beskrivelse af projektet:

Der er fejlagtigt sket registreringer på dette anlægsprogram som ellers blev afsluttet i forbindelse med årsregnskabet for 2013. Registreringerne skulle rettelig have været registreret på anlægsprogram 132 – Salgssag, Ringsted Kaserne. Er omposteret i 2015

Anlægsregnskab

Anlæg 56 Hele 1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling [A]	Forbrug [B]	Afvigelse [B - A]
Bevilling				
Anlægsbevilling	U			
Anlægsbevilling	I			
Udgifter	U			
Projektering	U		1	
Håndværker	U			
Omposteret i 2015	U		-1	
Indtægter	I			
Salgsindtægter bogført i 2013+2014	I		-1.676	1.676
Omposteret i 2015	I		1.676	-1.676
Udgifter i alt	U		0	0
Indtægter i alt	I		0	0

Årsagsforklaringer

--

Liste over politiske behandlinger af anlægsprojektet

Dato	Byråd/Udvalg	Beskrivelse

Udstykning 45, Næstvedvej 294

Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start-år	Slutår
78	PBU	VEC		2007	2016

Overordnet beskrivelse af projektet:

Køb af landbrugsarealer på ca. 27 ha. med henblik på byudvikling
Købet er gennemført.

Anlægsregnskab

Hele 1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling [A]	Forbrug [B]	Afvigelse [B - A]
Bevilling				
Anlægsbevilling	U	41.776		
Anlægsbevilling	I	-3.695		
Udgifter				
Arealerhvervelse	U		41.200	
Omkostninger	U		556	
Veje	U		20	
Indtægter				
Salgsindtægter			-3.695	
Udgifter i alt	U	38.081	38.081	0
Indtægter i alt	I			

Årsagsforklaringer

--

Liste over politiske behandlinger af anlægsprojektet

Dato	Byråd/Udvalg	Beskrivelse
08.10.2007	Byråd	Købstilbuddet på 41 mio. kr. accepteres

Udstykning 46, Humleorevej 10

Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start-år	Slutår
79	PBU	VEC		2007	2016

Overordnet beskrivelse af projektet:

Køb af areal på 29 ha. i Vigersted med henblik på byudvikling
 Køb af arealet gennemført.

Anlægsregnskab

Hele 1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling [A]	Forbrug [B]	Afvigelse [B - A]
Bevilling				
Anlægsbevilling	U	25.732		
Udgifter				
Arealerhvervelse	U		25.491	
Omkostninger	U		241	
Udgifter i alt	U		25.732	0
Indtægter i alt	I			

Årsagsforklaringer

Arealet der nu er bortforpagtet henligger med henblik på byudvikling.

Liste over politiske behandlinger af anlægsprojektet

Dato	Byråd/Udvalg	Beskrivelse
08.10.2007	Byråd	Kommunen køber ejendommen Humleorevej 10 – eksklusiv bygninger.

Vrangleskov "Børn i bevægelse"

Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start-år	Slutår
147	PBU	VEC	09/23638	2013	2016

Overordnet beskrivelse af projektet:

Vrangleskov er en statsskov, der tilses og passes af Naturstyrelsen. Dette har givet mulighed for at udnytte den unikke natur, der findes i skoven.

Vrangleskov "Børn i bevægelse" er et projekt hvor motion og aktiviteter flyttes ud i naturen. Projektet skal tilskynde forældre og børn til at benytte kommunens naturaktiviteter, så de bliver en naturlig del af børnenes indlæring og giver mulighed for at motion, natur og leg bliver et sammenhængende hele.

Projektet omfatter blandt andet en fit-hit sti for børn, den hemmelige sti for børn, hulebygning for børn, madpakkehus, isætningsplatform til kajak- og kanosejlads, mountainbike cykelbane samt cykel- og vandresti langs med Haraldsted sø.

I forbindelse med projektet har administrationen søgt LAG Ringsted, Grønne partnerskaber samt Tips- og Lottomidlerne om tilskud til etablering af faciliteterne i Vrangede skov.

NaturErhvervsstyrelsen har på vegne af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter givet tilsagn om tilskud på 451.750 kr. LAG's kommunale pulje har givet tilsagn om tilskud på kr. 160.000. Naturstyrelsen har igennem Lokale Grønne Partnerskaber givet tilsagn om tilskud på kr. 200.000. Friluftsrådet har igennem Tips- og Lottomidlerne givet tilsagn om tilskud på kr. 106.500. Samlet set er der i alt givet tilsagn på kr. 918.250.

Anlægsregnskab

Etablering af projekt Vrangleskov "Børn i bevægelse" Hele 1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling [A]	Forbrug [B]	Afvigelse [B - A]
Bevilling				
Anlægsbevilling	U	918		
Anlægsbevilling	I	-918		
Udgifter				
Eksterne konsulenter	U		546	
Interne konsulenter	U		84	
Udført arbejde	U		291	
Tilskud fra ekstern partner	I		-911	
Udgifter i alt	U	918	921	3
Indtægter i alt	I	-918	-911	7

Vrangleskov "Børn i bevægelse"

Årsagsforklaringer

I forhold til udbetalingsgrundlaget fra NaturErhvervsstyrelsen har Ringsted Kommune måtte nedjustere anmodning om udbetaling med 7.710 kr. Derudover er der fundet en regnefejl i opgørelsen af frivillige timer på 225 kr.

Liste over politiske behandlinger af anlægsprojektet

<i>Dato</i>	<i>Byråd/Udvalg</i>	<i>Beskrivelse</i>
25.06.2013	Byråd	Frigivelse af hele anlægsbevillingen 918.250 kr. til etablering af projekt Vrangleskov "Børn i bevægelse".

Vuggestue i dagtilbud i Allindelille

Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start-år	Slutår
167	BUU/PBU	VEC	14/15941	2014	

Overordnet beskrivelse af projektet:

Vuggestue i dagtilbud i Allindelille

Byrådet besluttede den 25. juni 2013 en række tiltag på dagtilbudsområdet, for at imødekomme det faldende børnetal. Man besluttede at sælge skolen og derved var der brug for en liggehal. Derfor er der i investeringsoversigten afsat midler til bygning af liggehal ved Allindelille Børnehus.

Der er opført en ny bygning som rummer en liggehal, fyrrum samt depotrum.

Anlægsregnskab

Hele 1.000 kr.	U/I	Anlægsbevilling [A]	Forbrug [B]	Afvigelse [B - A]
Bevilling				
Anlægsbevilling	U	1.554		
Udgifter				
Håndværkerudgifter	U		1.265	
Omkostninger (el, byggesagsgebyr, ekstra jord, leje hegn)			127	
Intern rådgivning	U		28	
Ekstern rådgivning	U		167	
Udgifter i alt	U	1.554	1.587	33
Indtægter i alt	I			

Årsagsforklaringer

Forløbet med bygning af liggehal har haft to primære udfordringer. Dels er proceduren for anlægsarbejde ikke fulgt, og dels bliver anlægsomkostningerne dyrere end det afsatte budgetbeløb.

Budgettallet på 1 mio. kr., som var et overslagstal, har efterfølgende vist sig ikke at være tilstrækkeligt. Dette skyldes primært krav til byggematerialer og brandsikring af bygningen indenfor 2,5 m indenfor skellinje.

Byggeudgifterne forløber sig til 1.587.081 kr. Derudover medfører byggestoppet yderligere omkostninger på

Vuggestue i dagtilbud i Allindelille

96.407 kr. Sidstnævnte omkostninger omhandler primært ekstra leje af midlertidige pavilloner og ekstraordinære varmeudgifter. Samlet anlægssum er dermed 1.553.488 kr. (Bilag 1: Budget for byggesagen)

- 1) Anledningen med at bygge liggehal bruges endvidere til at skifte fyr, reparere kloakker og nedrive udhus. Udgifter til dette er 131.791 kr. Denne udgift foreslås finansieret af genopretningspuljen. Den samlede genopretningspulje er frigivet, hvor 2 mio. kr. ikke er disponeret.
- 2) Derudover er der kommet udgifter til indvendig behandling på grund af mulig skimmel og ekstra udluftning for at forhindre ny skimmel.

Besparelser på udformning samt materialer er foretaget der hvor det var muligt.

Merforbruget på de 33.000 kr. blev dækket af driften i 2015.

Liste over politiske behandlinger af anlægsprojektet

<i>Dato</i>	<i>Byråd/Udvalg</i>	<i>Beskrivelse</i>
08.09.2014	BUU/PBU	Ny liggehal til Allindelille Børnehus