

Bilag 5 - Specificeret anlægsoversigt 1. kvartal 2017

Økonomiudvalget	Nr	Projektleder	UN	Hele 1.000 kr.										Overskrivelse af anlægsbevilling	Bogførte interne honorarer i alt	Interne kommentarer og noter	Bemærkninger til Byråd og udvalg	
				Forbrug 2017 JAN - MAR	UDFYLDES Forventet forbrug hele 2017	Rådighedsbeleb 2017	Afvigelse 2017 (C - B)	Overskrivelse af rådighedsbeleb	Primussaldo 2017	Forventet ultimo saldo 2017 (B+E)	Korrigeret Anlægsbevilling	Afvigelse Anlægsbevilling (G - F)						
				[A]	[B]	[C]	[D]	[E]	[F]	[G]	[H]							
					4	300	300	0				300	300	0		4	Karer.	Arbejdet forventes udført medio maj 2017.
					4	0	186	186				0	0	0				ikke relevant
<b>Økonomiudvalget i alt - udgifter</b>					<b>4</b>	<b>300</b>	<b>486</b>	<b>186</b>				<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>		<b>4</b>		
<b>Økonomiudvalget i alt - indtægter</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
<b>Økonomiudvalget i alt - netto</b>					<b>4</b>	<b>300</b>	<b>486</b>	<b>186</b>				<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>		<b>4</b>		
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>																		
	221	Kristoffer	U			0	3.550	3.550				0	0	0				1,1 mio. skal vel trækkes fra ramme?
	3	Kristoffer/Lars	U		-14	2.200	3.080	880		6.870	9.070	8.250	-820		399			Forventet forbrug 2017: Nordrupvej 1,1 mio. kr.; Rusgårds Bakke 1,0 mio. kr.; Bjergvej 0,084 mio. kr.; Bringsrupvej 0,1 mio. kr.
	3	Kristoffer/Lars	I			0	0	0		0	0	0	0		0			Ingen bemærkninger til indtægterne.
	288	Ståle	U			250	281	31		250	281	281	31					Forundersøgelse er under afslutning. Vil blive forelagt politisk efter sommeren 2017.
	288	Ståle	I			0	-281	-281		0	-281	-281	-281					Indtægter - ingen bemærkninger
	210	Pia	U			-1	1	1		0	-1	-1	1					Ramme uden rådighedsbeleb
	270	Ståle	U			900	1.000	100		900	1.000	900	-900					Der skal søges anlægsbevilling.
	266	Ståle	U		1	250	545	295		250	545	250	-250			4		Der skal søges anlægsbevilling.
	280	Birgitte	U		540	7.572	7.572	0		7.572	7.572	7.572	0		41			Der søges om ekstrabevilling til færdigprojektering af Sct Knudsgade. Måske finansieret via "overskud" på XX-217.
	206	Bent	U			0	0	0		100	100	100	0					Projektet er afsluttet og der skal aflægges regnskab
	251	Birgitte	U		1	200	1.440	1.240		2.380	2.580	3.820	1.240		69			Bron på Hobækvej over Ringsted A er færdig. Afventer 1 års aflevering og regnskab.
	5	Kristoffer	U			-8	-8	-8		8	-8	-8	0		8			Sag lukket sidste år, anlægsregnskab udført. Hvorfor med på liste?
	5	Kristoffer	I			8	8	8		-8	0	0	-8					Sag lukket sidste år, anlægsregnskab udført. Hvorfor med på liste?
	204	Kristoffer	U			1.500	1.500	0		0	0	0	0					Vi forventer ikke at søge om midler i 2017
	257	Birgitte	U		375	777	777	0		2.523	3.300	3.300	0		8			Vi forventer ikke at søge om midler i 2017
	273	Kristoffer	U			740	740	0		740	740	740	0					Næstvedvej ved Jernbanevej. Mangler asfaldslag og ny afmærkning, der udføres 2017.
	243	Kristoffer	U		41	874	875	1		625	1.499	1.500	1		29			Sag udføres sandsynligvis af nye Trafikingenier
	241	Ståle	U			200	300	100		200	300	200	-200					Rådighedsbeleb til udgifter overskredet
	240	Ståle	U		150	176	177	1		-84	92	600	508		-60			Der skal søges anlægsbevilling.
	126	Birgitte	U			0	-28	-28		28	28	0	-28					Intern honorar fejlkortet. Omposteres til anlægsnr. 225 - se min seneste mail til Casper 16.10.2016.
	225	Birgitte	U			25	1.127	1.102		1.873	1.898	3.000	1.102					Restbevilling bør bruges på broer, da det er det de er bevilliget til.
	15	Birgitte	U			0	-5	-5		5	5	5	-5					Udskiftning af 5 broer i 2015. Afventer 1 års aflevering og regnskab.
	178	Kristoffer	U			0	-6	-6		6	6	100	94					Restbevilling bør bruges på broer, da det er det de er bevilliget til.
	178	Kristoffer	I			0	0	0		0	0	0	0					Fejlkorteringer - ret det meget gerne.
	256	Birgitte	U			75	580	505		770	845	1.120	275					Arbejdet er planlagt til projektering i 2016 og udførsel i 2019
	254	Khalid	U			100	200	100		100	200	100	100					Indtægter - ingen bemærkninger
	254	Khalid	I			0	-200	-200		0	-200	-200	-200					1-års gennemgang i 2017. Der forventes et yderligere forbrug på 75.000 i 2017. De resterende kan måske være nødvendigt at bruge på XX-257.
	217	Lars	U			150	342	192		4.646	4.796	5.150	354		134			Renovering af fortove på Lokesvej er afsluttet. Afventer 1 års aflevering og regnskab.
	217	Lars	I			0	0	0		162	162	162	-162					Ungdomskolen forventer at bruge noget af midlerne til indkøb grej i år
	216	Kristoffer	U			485	892	407		608	1.093	1.105	12					Det forventes, at der foretages indkøb i mindre omfang i 2017
	203	Kristoffer	U			500	500	0		0	0	0	0					Refusioner når indkøb er foretaget
	154	Kristoffer	U		2.291	5.520	5.187	-333		4.113	9.633	9.300	-333		133			1-års gennemgang 2017. Evt mindre udgifter til rettelser af forskellige forhold. Rest ca. 350.000 kan måske disponeres til Sct. Knudsgade projekt XX-280.
	154	Kristoffer	I			0	0	0		0	0	0	0					Indtægter - ingen bemærkninger
	112	Lars	U			-45	-44	1		44	-1	-1	1					Indtægter - ingen bemærkninger
	2	Birgitte	U		11	11	-47	-58		2.020	2.031	6.213	4.182		198			Intern forbrug fejlkortet i 2015 og 2016. Efterfølgende ompostet.
	255	Charlotte	U		11	200	2.405	2.205		33	233	2.438	2.205		44			4 projekter - fodgængerfelt Præstevvej, Næstvedvejrydset, Dagmarsgade m.fl., Trafikhandlingsplan, Næstvedvejrydset er flyttet til 257, men der bogføres stadig intern honorar. Der er sandsynligvis fejl i intern honorar. Så er der også konteret noget vedr. Esco - 11.04.2017 - Ryd gerne op i de interne honorarer, så de bliver konteret rigtigt. Budget for Trafikhandlingsplan er formentlig overskredet.
	255	Charlotte	I			0	-2.438	-2.438		0	-2.438	-2.438	-2.438					Flere forskellige projekter, bl.a. Trafikhandlingsplan og skitseprojekt til Dagmarsgade, Sct. Knudsgade og Fileborggade.
	219	Pia	U			92	92	0		108	200	200	0					I samarbejde med Bent Boisen
	207	Kristoffer	U		1	300	3.353	3.053		247	547	300	-247					Anlægsbevillingen forventes at blive brugt i 2017 til nyt vejvump ved stikrydning.
<b>Klima- og Miljøudvalget i alt - udgifter</b>					<b>3.407</b>	<b>21.043</b>	<b>26.377</b>	<b>15.334</b>		<b>26.923</b>	<b>47.966</b>	<b>56.289</b>	<b>7.323</b>		<b>70</b>			Rådgiverudbud skal grundet størrelsen gennemføres som EU udbud. Dette kommer til at tage det meste af 2017, vi forventer at kunne indgå en aftale med rådgiver inden udgangen af 2018. Der fremlægges en sag om anlægsbevilling til intern honorar m.m.
<b>Klima- og Miljøudvalget i alt - indtægter</b>					<b>0</b>	<b>8</b>	<b>-2.911</b>	<b>-2.919</b>		<b>154</b>	<b>162</b>	<b>-2.919</b>	<b>-3.081</b>					TMC arbejder på en dagsorden
<b>Klima- og Miljøudvalget i alt - netto</b>					<b>3.407</b>	<b>21.051</b>	<b>23.466</b>	<b>12.415</b>		<b>27.077</b>	<b>48.128</b>	<b>52.378</b>	<b>4.242</b>					
<b>Plan- og Boligudvalget</b>																		
	177	Conni	U		2	779	1.227	448		1.712	2.491	2.492	1		54			5-års gennemgang Rg. Svømmehal
	177	Conni	I			0	0	0		-846	-846	-846	-24					Arbejdet forventes opstartet i 2 halvår 2017.
	239	Teddy	U		-500	0	0	0		500	500	500	0					Indtægter - ingen bemærkninger
	213	Thomas	U			0	-5	-5		35	35	60	25		0			ABA på kommunale skoler
	213	Thomas	I			0	0	0		0	0	0	0					Projektet er afsluttet
	190	Teddy	U		98	150	329	179		3.071	3.221	3.400	179		78			Acacievej 17A Koldemmering
	253	Thomas	U		24	1.000	6.583	5.583		917	1.917	7.500	5.583		117			Acacievej 17A Koldemmering
	253	Thomas	I			-900	-7.000	-6.100		-900	-7.000	-7.000	-6.100					Bedre tilgængelighed på skoler
	212	Khalid	U		42	48	6	6		3.013	3.055	3.800	745		91			Bygningsselement Torvet
	212	Khalid	I			0	0	0		0	0	0	0					Energibesparende foranstaltninger Nebs Møllegrød
	31	Khalid	U			-2	-2	0		6	4	4	-4					Energibesparende foranstaltninger Nebs Møllegrød
	31	Khalid	I			0	0	0		-3	-3	-3	3					Energibesparende foranstaltninger Nebs Møllegrød
	32	Khalid	U			0	13	13		113	113	500	387					Energibesparende foranstaltninger Nebs Møllegrød
	32	Khalid	I			0	0	0		-6	-6	-6	6					Energibesparende foranstaltninger Nebs Møllegrød
	121	Khalid	U		652	3.600	3.712	112		706	4.306	4.345	39		308			Energibesparende foranstaltninger Nebs Møllegrød
	121	Khalid	I			59	59	-9		-449	-390	-390	-9					Til energipulje 2016 på 2,1 mio. kr. er afsat til renovering af musikskolen, Regnbuen og Senslev skole i efteråret 2016, samt vil være en indtægt på 0,4 mio. for salg af energibesparelse. Musik skolen er afsluttet og udført, Regnbuen og Senslev skolen forventes at sende i udbud i løbet af sommeren 2017. De resterende beløb på 0,9 mio. kr. er afsat til ESCO rådgivning.
	189	Nanna	U		1	439	439	0		4.561	5.000	4.000	-1.000		21			Fej bogføringer vil efterfølgende blive ompostet
	191	Khalid	U		0	25	422	397		1.933	1.958	2.355	397					Fej bogføringer vil efterfølgende blive ompostet
	215	Teddy	U			1.424	1.424	0		5.029	6.450	6.450	0					Fej bogføringer vil efterfølgende blive ompostet
	249	Teddy	U		296	2.028	2.028	0		6.102	8.130	9.331	1.201		37			Restbevilling på 0,3 mio kan overføres til andre projekter/ formål.
	285	Teddy	U		212	7.772	7.772	0		7.772	7.772	8.000	228		12			Etape 1. Skolegården projekt er afsluttet. Etape 2. skole toiletter er afsluttet.
	44	Teddy	U		18	1.809	2.396	587		291	2.100	2.100	0		1			Delprojekterne forventes gennemført som planlagt i 2017
	196	Nanna	U		3	500	13.118	12.618		382	882	323	-559		16			Delprojekterne forventes gennemført som planlagt i 2017
	258	Conni	U			574	575	1		125	699	700	1					

Bilag 5 - Specifiseret anlægsoversigt 1. kvartal 2017

	Nr	Projektleder	UN	Hele 1.000 kr.								Overskrivelse af anlægsbevilling	Bogførte interne honorarer i alt	Interne kommentarer og noter	Bemærkninger til Byråd og udvalg	
				Forbrug 2017 JAN - MAR	UDFYLDES Forventet forbrug hele 2017	Rådighedsbeløb 2017	Afvigelse 2017 (C - B)	Overskrivelse af rådighedsbeløb	Primussaldo 2017	Forventet ultimo saldo 2017 (B+E)	Korrigeret Anlægsbevilling					Afvigelse Anlægsbevilling (G - F)
				[A]	[B]	[C]	[D]	[E]	[F]	[G]	[H]					
Ringsted Kulturhus - områdefornyelse 2013	142	Nanna	I		0		0			0	0				TMC skal udarbejde regnskab for 116 og søge om indtægt fra ministerie	
Ringsted Oplevelsessal	158	Ståle	U	597	8.200	5.312	-2.888	Rådighedsbeløb til udgifter overskredet	6.988	15.188	7.900	-7.288	Anlægsbevilling til udgifter overskredet	1.893		Stien afsluttes i 2017, med undtag af én strækning der afventer Fosforudvalget. Sag er på vej til Byrådet.
Ringsted Oplevelsessal	158	Ståle	I	-1.500	-1.500	-5.396	-3.896		-3.304	-4.804	-8.700	-3.896			Her skal søges ekstra midler hos Byrådet.	Stien afsluttes i 2017, med undtag af én strækning der afventer Fosforudvalget. Sag er på vej til Byrådet.
Rotteskring, kommunale ejendomme	199	Nanna	U	125	288	125	0		798	1.086	1.087	1				Projektet afsluttes i 2017 og anlægget lukkes i 2017
Skovrejsning af Erstatningskov 2016	248	Charlotte	U		856	856	0		0	856	856	0				Forventes plantet i løbet af efteråret 2017.
Skovrejsning af Erstatningskov 2016	248	Charlotte	I		0	0	0		-856	-856	-856	0				Forventes plantet i løbet af efteråret 2017.
Støjvold afkørsel 36	265	Søren	U	0	300	1.000	700			300		-300	Anlægsbevilling til udgifter overskredet			Der er bevilget 300.000 til ekstern rådgivning (bygherre projekt) med henblik på lokalplan.
Sundhedscenter (udvidelse af KLC)	166	Mathias	U	275	4.500	12.434	7.934		766	5.266	2.000	-3.266	Anlægsbevilling til udgifter overskredet	154		Prækvalifikationsproces pågår. Forberedelse af grundkab pågår. Forventet kontrahering med Totalenrepar primo oktober 2017. Udførelse opstart 2018 med forventet aflevering november 2018.
Sagade 9, kondemnering	214	Thomas	U		0	30	30		0	0	60	60				Projektet er afsluttet
Sagade 9, kondemnering	214	Thomas	I		0	0	0		0	0	-30	-30				Projektet er afsluttet
Saholm BH udvidelse til 0-6 års institution	193	Nanna	U	33	40	41	1		2.803	2.843	2.844	1		154		Projektet er afsluttet og afventer 1 års gennemgang.
Tag Orved Plejecenter	263	Khalid	U		3.000	6.000	3.000			3.000		-3.000	Anlægsbevilling til udgifter overskredet			Der søges frigivelse af rådgivning ydelse, samt der sendes materiale til udbud af rådgiver, således at der vælges en rådgiver som kan løfte opgaven, projektet forventes at starte efter sommeren.
Træningsredskaber mv. i offentlig rum - ramme	195	Nanna	U		-24	-24	0		24	-0		0		24		Det er en ramme - der er bogført intern honorar på den 1
Træningsredskaber offentlig rum 2016	252	Nanna	U		8	8	0		142	150	150	0				Træningsredskaber er etableret ved sportscenter
Træningsredskaber offentlig rum 2017	282	Nanna	U		150	150	0		0	150	150	0				Der etableres træningsredskaber i 3 kvartal 2017
Udvikling Ringsted Kasernepark	157	Charlotte	U	0	34	34	0		466	500	500	0		10		Afslutning på projektet. Mangler div. Småindkøb.
Vedligeholdelsesefterskab kommunale skoler	238	Teddy	U	606	1.956	1.956	0		2.656	4.652	4.782	130		14		En del af de oprindelige midler er omdisponeret til ombygningen på benløse skole.
Øget bygn. aldr. -Aut. brandalarm 2 skoler 2013	145	Teddy	U	500	500	487	-13	Rådighedsbeløb til udgifter overskredet	2.512	3.012	3.000	-12		35		Arbejdet er afsluttet. Der har været et lille merforbrug pga. uforudsete udgifter.
Øget bygn. aldr. -Aut. brandalarm 2 skoler 2013	145	Teddy	I		0	0	0		0	0	0	0				Indtægter - ingen bemærkninger
Ørsted Skole Mellebybygning reduceres	129	Teddy	U		0	257	257		2.553	2.553	2.810	257		16		Arbejdet er afsluttet. Regnskab lukkes i 2017.
Ørsted Skole Mellebybygning reduceres	129	Teddy	I		0	0	0		0	0	0	0				Indtægter - ingen bemærkninger
<b>Plan- og Boligudvalget i alt - udgifter</b>			<b>U</b>	<b>4.491</b>	<b>81.988</b>	<b>128.904</b>	<b>47.036</b>		<b>59.636</b>	<b>141.503</b>	<b>156.094</b>	<b>13.991</b>				
<b>Plan- og Boligudvalget i alt - indtægter</b>			<b>I</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.341</b>	<b>-13.022</b>	<b>-13.022</b>		<b>-4.722</b>	<b>-7.813</b>	<b>-11.911</b>	<b>-10.098</b>				
<b>Plan- og Boligudvalget i alt - netto</b>			<b>N</b>	<b>2.991</b>	<b>79.527</b>	<b>113.540</b>	<b>34.013</b>		<b>54.163</b>	<b>133.690</b>	<b>137.183</b>	<b>3.494</b>				
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>																
Læringsmiljøer til skoler	233	Nanna	U		0		0			0	1.000	1.000				Den skal ses sammen med 189 1.000+4.000 kr
Nybygning på Vigersted Skole	232	Thomas	U	4	5.959	5.959	0		141	6.100	6.100	0		108		Projektet har fået byggetilladelse og efterfølgende færdigprojekteret. Der er udarbejdet udbudsmateriale og der afholdes licitation d. 12. maj 2017. Forventet byggestart i uge 22.
Ombygning af faglokaler på skoler	261	Khalid	U	27	1.952	1.952	0			1.952	1.952	0		11		Ny- og ombygningen ibrugtages i uge 43 2017.
Opgradering legepladser	111	Nanna	U	106	474	541	67		1.611	2.085	2.086	1		20		Projektet er færdigt i gang og det forventes at stå færdige til første 1 Maj. Dog kan der komme forsinkelse pga. ekstra arbejde pga. PCB og Bly.
Renovering vandskylbassin Byskovskolen, Asgård	234	Conni	U	2	1.458	1.459	1		41	1.499	1.500	1		20		Der afholdes licitation 28-04-17
<b>Børne- og undervisningsudvalget i alt - udgifter</b>			<b>U</b>	<b>139</b>	<b>9.843</b>	<b>9.911</b>	<b>68</b>		<b>1.793</b>	<b>11.636</b>	<b>12.638</b>	<b>1.002</b>				
<b>Børne- og undervisningsudvalget i alt - indtægter</b>			<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Børne- og undervisningsudvalget i alt - netto</b>			<b>N</b>	<b>139</b>	<b>9.843</b>	<b>9.911</b>	<b>68</b>		<b>1.793</b>	<b>11.636</b>	<b>12.638</b>	<b>1.002</b>				
<b>Social- og Arbejdsmarkedsudvalget</b>																
Adgangsforhold til Myndighedsenheden	274	Mathias	U		200	421	221			200	421	221				Brugerne har ønsket ændringer i projektet i forhold til den oprindelige plan, der arbejdes på nye løsninger.
Ventilation på Zahlesvej 18	275	Khalid	U		250	250	0			250	250	0				Projektet forventes at starte op efter sommer 2017
<b>Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt - udgifter</b>			<b>U</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>671</b>	<b>221</b>		<b>0</b>	<b>450</b>	<b>671</b>	<b>221</b>				
<b>Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt - indtægter</b>			<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt - netto</b>			<b>N</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>671</b>	<b>221</b>		<b>0</b>	<b>450</b>	<b>671</b>	<b>221</b>				
<b>Ældre- og genoptræningsudvalget</b>																
Nødkald til borgere i eget hjem	278	Teddy	U	297	2.000	2.000	0			2.000	2.000	0				Arbejdet forventes udført i 2. halvår af 2017
Terrasse ved daghjem, Plejecenter Orved	276	Dorte	U	4	220	220	0			220	220	0		8		Sendt i udbud
Udsulfrning af nøglesystem i hjemmeplejen	277	Teddy	U		1.450	1.450	0			1.450	1.450	0				Arbejdet pågår.
<b>Ældre- og genoptræningsudvalget i alt - udgifter</b>			<b>U</b>	<b>302</b>	<b>3.670</b>	<b>3.670</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3.670</b>	<b>3.670</b>	<b>0</b>				Arbejdet forventes udført i 2. halvår af 2017
<b>Ældre- og genoptræningsudvalget i alt - indtægter</b>			<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Ældre- og genoptræningsudvalget i alt - netto</b>			<b>N</b>	<b>302</b>	<b>3.670</b>	<b>3.670</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3.670</b>	<b>3.670</b>	<b>0</b>				
<b>Kultur- og Trivselsudvalget</b>																
Fodboldbane ved Midtjysk Gymnasium	262	Teddy	U		1.000	1.000	0			1.000	1.000	0				Forventes opstartet ultimo maj 2017
Rekreative områder, søernehedplan	240	Ståle	U		0	0	0		207	207	-207	-207				Anlægsbevilling til udgifter overskredet
Revitalisering af Anlægspavillon	236	Teddy	U	54	54	55	1		445	499	500	1		30		Der har været ændring i kapitalmidlet, skal omprøvet til korrekt udvalgt
<b>Kultur- og Trivselsudvalget i alt - udgifter</b>			<b>U</b>	<b>54</b>	<b>1.054</b>	<b>1.055</b>	<b>1</b>		<b>652</b>	<b>1.706</b>	<b>1.500</b>	<b>-206</b>				Arbejdet er afsluttet. Regnskab lukkes i 2017.
<b>Kultur- og Trivselsudvalget i alt - indtægter</b>			<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Kultur- og Trivselsudvalget i alt - netto</b>			<b>N</b>	<b>54</b>	<b>1.054</b>	<b>1.055</b>	<b>1</b>		<b>652</b>	<b>1.706</b>	<b>1.500</b>	<b>-206</b>				
<b>SKATTEFINANSIEREDE ANLÆG i alt - udgifter</b>			<b>U</b>	<b>8.397</b>	<b>118.228</b>	<b>181.074</b>	<b>62.846</b>		<b>89.003</b>	<b>207.231</b>	<b>229.163</b>	<b>21.932</b>				
<b>SKATTEFINANSIEREDE ANLÆG i alt - indtægter</b>			<b>I</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.333</b>	<b>-15.875</b>	<b>-15.842</b>		<b>-5.318</b>	<b>-7.651</b>	<b>-20.830</b>	<b>-13.179</b>				
<b>SKATTEFINANSIEREDE ANLÆG i alt - netto</b>			<b>N</b>	<b>6.897</b>	<b>115.895</b>	<b>165.199</b>	<b>47.004</b>		<b>83.685</b>	<b>199.580</b>	<b>208.333</b>	<b>8.753</b>				
<b>Byudviklingsfond</b>																
Erhvervsudvikling af Jordemodervej	279	Kristoffer	U	326	528	529	1		271	799	800	1		191		Videre forløb uklart mht. projektchef, overdragelse VEC m.m. Anlægsbevilling forventes at bruges fuldt ud i form COWI projekt
Parkeringspladser Sct. Hans Gade	267	Lars	U		1.450	1.450	0			1.450	1.450	0				Forventet forbrug 2017 er sat til budget. Afventer ATR-afale med Rambøll og præsentering.
Plan for fornyelse af bymidte	118	Nanna Thonup	U	3.486	0	3.486	3.486			0	0	0				Indgår i linje 85.
PRIMOSALDI - Udstykning 41, Nordrup	87	Søren	U		0	0	0		5.595	5.595	-5.595	-5.595				Ikke relevant
PRIMOSALDI - Udstykning 44, Knudslund	88	Søren	U		0	0	0		74.041	74.041	-74.041	-74.041				Ikke relevant
PRIMOSALDI - Udstykning 44, Knudslund	88	Søren	I		0	0	0		-3.850	-3.850	3.850	3.850				Ikke relevant
Salg af areal på kasernområdet til almene boliger	284	Søren	U		50	50	0			50	50	0				Boligselskabet har deponeret pengene. Afventer berigtigelse hos advokat.
Salg af areal på kasernområdet til almene boliger	284	Søren	I		-12.039	-12.039	-0			-12.039	-12.039	-0				Boligselskabet har deponeret pengene. Afventer berigtigelse hos advokat.
Salg af jord netto	83	Søren	I		24	24	0		-24	0	0	0				Føjpostering. Skal efterfølgende flyttes.
Salg af jordstykke, Vigersted Bygade	281	Søren	I		-22	-23	-1			-22	-23	-1				Salgsdag afsluttes i år.
Salg af mindre areal omkring Sct. Hansgade 48	245	Søren	I	-37	-45	-46	-1			-45	-45	0				Salgsdag afsluttes i år.
Salg af skoler 2012	75	Søren	U	41			41		344	303		-303				Restsummen for købet, sikret ved pantebrev, forfalder til betaling august 2019.
Salg af skoler 2012	75	Søren	I		0	-76	-76		-268	-268		268				Restsummen for købet, sikret ved pantebrev, forfalder til betaling august 2019.
Salg areal Etkersvej 2015	230	Søren	I		-20	-20	0			-20	-20	0				Afventer landinspektorens afgørelse omkring udsyn til vej.
Salg areal ved Bentse Kirke	244	Søren	I		-15	-16	-1			-15	-16	-				

	Nr	Projektleder	U/I	Hele 1.000 kr.										Overskrivelse af anlægsbevilling	Bogførte interne honorarer i alt	Interne kommentarer og noter	Bemærkninger til Byråd og udvalg
				Forbrug 2017 JAN - MAR	UDFYLDES Forventet forbrug hele 2017	Rådighedsbeløb 2017	Afvigelse 2017 (C - B)	Overskrivelse af rådighedsbeløb	Primosaldo 2017	Forventet ultimo saldo 2017 (B+E)	Korrigeret Anlægsbevilling	Afvigelse Anlægsbevilling (G - F)					
				[A]	[B]	[C]	[D]	[E]	[F]	[G]	[H]						
<b>Byudviklingsfond i alt - netto</b>			N	-3.051	-14.309	3.978	18.287			68.814	54.505	13.967	-40.538				
<b>Brugerfinansieret anlæg</b>																	
Klimatilpasning - Roskildevej	248	Kristoffer	U		400	27.090	26.690			10	410	27.100	26.690		10	Rådgiverudbud skal grundet størrelsen køre som EU udbud. Dette kommer til at lade det meste af 2017. Vi forventer at kunne indgå en aftale med rådgiver inden udgangen af 2018. Der fremlægges en sag om anlægsbevilling til internt honorar m.m.	
Klimatilpasning - Roskildevej	248	Kristoffer	I		0	-27.100	-27.100				0	-27.100	-27.100			Ingen bemærkninger til indtægterne.	
Klimatilpasning - Sjøllandsgade/stationsforplads	247	Kristoffer	U	7	100	31.791	31.691			9	109	31.800	31.691		17	Projektet endnu i en meget tidlig fase. Forbruget i 2017 er derfor udelukkende internt honorar.	
Klimatilpasning - Sjøllandsgade/stationsforplads	247	Kristoffer	I		0	-31.800	-31.800				0	-31.800	-31.800				
Klimatilpasning - Benløse Bypark	224	Kristoffer	U	2.893	5.500	16.984	11.484			12.016	17.516	29.000	11.484		398	Hovedparten af anlægsarbejdene er nu udlært.	
Klimatilpasning - Benløse Bypark	224	Kristoffer	I		0	-29.000	-29.000				0	-29.000	-29.000				
Klimatilpasning - Kværkeby Bæk	223	Kristoffer	U		0	5.557	5.557			3.043	3.043	8.600	5.557		70	Forventet forbrug 0 jf. Elsebeth / Susanne	
Klimatilpasning - Kværkeby Bæk	223	Kristoffer	I		0	-8.600	-8.600				0	-8.600	-8.600			Der forventes ikke at blive sagt midler til denne sag i 2017	
Klimatilpasning - Torvet	222	Nanna Thorup	U	61	4.000	10.694	6.694			3.606	7.606	14.300	6.694		22	Afsluttende arbejder i Klosterunden pågår. Torveprojektet opstartet 1. marts og forventes afsluttet november 2017. Nørregade/Markedspladsen udføres i 2018.	
Klimatilpasning - Torvet	222	Nanna Thorup	I		0	-14.300	-14.300				0	-14.300	-14.300				
<b>Brugerfinansierede anlæg i alt - udgifter</b>			U	2.761	10.000	92.116	82.116			18.684	28.684	110.800	82.116				
<b>Brugerfinansierede anlæg i alt - indtægter</b>			I	0	0	-110.800	-110.800			0	0	-110.800	-110.800				
<b>Brugerfinansierede anlæg i alt - netto</b>			N	2.761	10.000	-18.684	-28.684			18.684	28.684	0	-28.684				
<b>Brugerfinansierede anlæg i alt - udgifter</b>			U	15.094	132.986	310.754	177.768			195.515	328.501	442.860	114.359				
<b>Brugerfinansierede anlæg i alt - indtægter</b>			I	-8.487	-21.400	-162.660	-141.260			-24.331	-45.731	-220.560	-174.829				
<b>Brugerfinansierede anlæg i alt - netto</b>			N	6.607	111.586	148.094	36.508			171.183	282.769	222.300	-60.470				