

Bilag til Regnskab 2017

Anlægsregnskaber

Indholdsfortegnelse:

Skattefinansieret anlæg

ABA på kommunale skoler	1
Acacievej 17A Kondemnering	3
Bedre tilgængelighed på skoler	4
Broer 2016, bro nr. 47 på Holbækvej, Ringsted Å	6
Energibesparende foranstaltninger Nebs Møllegård	8
Etablering af læringsmiljøer 0. – 6. klassetrin.....	10
Forbedring Dagmarskolens fysiske rammer	11
Forbedring fysiske forhold Borgerservice-Bibliotek	12
Intelligente skraldespande.....	13
Kondemnering Gyrdstingevej 54.....	14
Læringsmiljøer til skoler.....	15
Renovering af fortove 2016	16
Revitalisering af anlægspavillon.....	17
Rottesikring	18
Saneringsprojekt Valdemarsgade og Dagmarsgade	19
Trafiksikkerhedsforanstaltninger	20
Træningsredskaber i det offentlige rum 2017	21
Udvikling Ringsted Kaserne Park.....	22
Vejprofil Anlægsvej	24
Øget bygn.sikr. – Aut.brandalarm. 2 skoler 2013	25
Ørslev skole mellembygning reduceres	27
<i>Byudvikling</i>	
Åbning af Amtstue alle.....	28

ABA på kommunale skoler

Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start-år	Slutår
239	PBU/BUU	VEC	15/27368	2015	2017

Overordnet beskrivelse af projektet:

Installering af automatisk brandalarmering anlæg (ABA-anlæg) på kommunens skoler
 Byrådet behandlede i møde den 12. januar 2015 (sag nr. 11/11465) en sag om frigivelse af 2 mio. kr. til videreførelse af installering af automatisk brandalarmeringsanlæg på kommunens skoler. Af sagsfremstillingen fremgik det at der manglede en bevilling på 0,5 mio. kr. for at komme alle skoler igennem og at dette skulle indgå i budgetlægningen for 2016.

- De manglende skoler er: Valdemarskolen og Dagmarskolen.
- Det bestilte er leveret. Omfanget af opgaven var større end forventet.

Anlægsregnskab

(Projekt navn) Hele 1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling [A]	Forbrug [B]	Afvigelse [B - A]
Bevilling				
Anlægsbevillinger	U	500		
Udgifter				
ABA anlæg på Valdemarskolen	U		106	
ABA anlæg på Dagmarskolen	U		482	
Indtægter	I			
Udgifter i alt	U	500	588	88

Årsagsforklaringer

Afvigelsen skyldes at omfanget var end del større end projekteret.

Afvigelsen skyldes at Projektet har udviklet sig undervejs.

På Valdemarskolen var her meget lidt ekstra arbejde.

Et ekstra orienteringsplansskab

Og et andet transmissionssystem til brandvæsnet.

På Dagmarskolen blev givet et tilbud på 398.500,00kr.

Her var tillægsarbejder på Pedelboligen 18.800kr.

Manglende detektorer i fingrene på 57.500 kr.

Samt en dørholdermagnet og tekniker timer.

ABA på kommunale skoler

Liste over politiske behandlinger af anlægsprojektet

<i>Dato</i>	<i>Byråd/Udvalg</i>	<i>Beskrivelse</i>
11.01.2016	Byråd	Godkendt med fagudvalgenes bemærkninger.
21.12.2015	PBU	Anbefales godkendt
14.12.2015	BUU	Anbefales godkendt

Acacievej 17 A, kondemnering

Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start-år	Slutår
213	PBU	TMC	14/6137	2015	2017

Overordnet beskrivelse af projektet:

Påbud i henhold til byfornyelsesloven om fraflytning og istandsættelse af en bolig.
I henhold Byggesloven er kommunen forpligtet til at føre tilsyn med boliger og hvis der konstateres sundhedsfare, at påbyde afhjælpende foranstaltninger

Anlægsregnskab

(Projekt navn) Hele 1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling [A]	Forbrug [B]	Afvigelse [B - A]
Bevilling				
Anlægsbevillinger	U	60		
Anlægsbevillinger (indtægt)	I	30		
Udgifter				
Omkostninger	U		70	
	U			
Indtægter	I			
Tilskud	I		35	
Udgifter i alt	U	60	70	10
Indtægter i alt	I	30	35	-5

Årsagsforklaringer

Ingen bemærkninger

Liste over politiske behandlinger af anlægsprojektet

Dato	Byråd/Udvalg	Beskrivelse
09.03.15	Byråd	at der gives en anlægsbevilling på 0,060 mio. kr. i 2015 og en indtægtsbevilling på 0,030 mio. kr. 2015 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2015 til genopretning af ejendomme

Bedre tilgængelighed på Dagmarskolen og Valdemarskolen

Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start-år	Slutår
190	PBU/BUU	VEC	15/1408	2015	2017

Overordnet beskrivelse af projektet:

For at forbedre tilgængeligheden på skolerne er der budgetet med følgende arbejder:

På Dagmarkolen:

- 1 elevator, 1 trappelift samt 1 rampe.

På Valdemarskolen:

- 1 elevator og 3 trappelifte

Der er bevilliget 2.722.000 kr. til gennemførelse af projektet.

Der blev den 27. juli afholdt licitation, hvorefter den samlede pris endte på 3.400.000 kr.

I forbindelse med prisindhentningen viser det sig, at det billigste bud, er 678.000 kr. dyrere end den allerede afsatte anlægsbevilling.

Der er flere årsager til, at prisen er blevet dyrere end forventet.

Elevatorene har, efter projektgennemgangen, fået en anden udformning og en anden placering, end det var klarlagt ved budgetlægningen. Ligeledes har den endelige placering af de forskellige trappelifte vist sig at være dyrere end først antaget. Derudover er der en del byggeteknisk arbejde, så som udsikring i bygningerne og sikring af fundamentterne, som har vist sig mere komplicerede end først antaget, og dermed er medvirkende til at fordyrer projektet.

Anlægsregnskab

(Projekt navn) Hele 1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling [A]	Forbrug [B]	Afvigelse [B - A]
Bevilling				
Anlægsbevillinger	U	3.400		
Udgifter				
Konsulent - ekstern	U		281	
Konsulent - intern	U		76	
Håndværkerudgifter i forbindelse med Ombygningen			2.835	
Indtægter	I			
Salg af bygninger	I			
Udgifter i alt	U	3.400	3.192	208

Bedre tilgængelighed på Dagmarskolen og Valdemarskolen

Årsagsforklaringer

Det bestilte er leveret.

Liste over politiske behandlinger af anlægsprojektet

<i>Dato</i>	<i>Byråd/Udvalg</i>	<i>Beskrivelse</i>
09.03.2015	Byråd	Projekteringsbevilling på 260.000 kr. til igangsætning med planlægningsfasen med de eksterne rådgivere og reservering af de 2 elevatorer
07.09.2015	Byråd	Der gives en anlægsbevilling på 3.400.000 kr. til projektet "Bedre tilgængelighed på Dagmarskolen og Valdemarskolen"

Istandsættelse af broer 2016, bro nr. 47 på Holbækvej

Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start-år	Slutår
251	KMU	VEC	16/738	2016	2017

Overordnet beskrivelse af projektet:

Istandsættelse af bro (tunnel) nr. 47, der fører Holbækvej over Ringsted Å nær Lille Svenstrup. Istandsættelsen omfatter ny fugtisolering på broen for at mindske nedsvivning af vand til broen og reparation af broens vægge og bund, de steder hvor beton/armering er nedbrudt.

Anlægsregnskab

(Projektnavn) Hele 1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling [A]	Forbrug [B]	Afvigelse [B - A]
Bevilling				
Anlægsbevillinger	U	3.820		
Overført til andet anlægsprojekt XA-158	U	-635		
Udgifter				
Internt honorar	U		68	
Ekstern rådgivning	U		314	
Entreprenørudgifter	U		2.030	
Diverse, forsikring m.m.	U		13	
Udgifter i alt	U	3.185	2.425	-760

Årsagsforklaringer

Afvigelsen mellem anlægsbevilling og forbrug skyldes lavere entreprenørtilbud end forventet, og mindre uforudsete udgifter end skønnet.

Afvigelsen har ikke haft konsekvenser for anlægsprojektet. Afvigelsen har tidligere været behandlet politisk på Byrådets møde 20.6.2017, hvor der er overført 0,635 mio. kr. til Oplevelsessti.

Liste over politiske behandlinger af anlægsprojektet

Dato	Byråd/Udvalg	Beskrivelse
20-06-2017	BY	Bl.a. godkendt, at der overføres uforbrugte og udisponerede rådighedsbeløb til Oplevelsesstien fra forskellige anlægsprojekter bl.a. 0,335 + 0,300 mio. kr. fra anlægsprogram 251, svarende til i alt 0,635 mio. kr.
07-03-2016	BY	Godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Istandsættelse af broer 2016, bro nr. 47 på Holbækvej

01-03-2016	ØK	Anbefales godkendt med bemærkningen om at finansiering sker via uforbrugte midler fra 2015 på driftsbudgettet på vejvedligeholdelse.
25-02-2016	KMU	<p>Det indstilles,</p> <ol style="list-style-type: none">1. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 3,82 mio. kr. til anlægsprojektet "Istandsættelse af broer 2016" til istandsættelse af bro nr. 47 (Holbækvej/Ringsted Å),2. at anlægsbevillingen finansieres delvist af det allerede afsatte rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. til samme formål,3. at anlægsbevillingen finansieres delvist ved at overføre rådighedsbeløb på 0,82 mio. kr. fra anlægsprojektet "Genopretning af veje 2016" til anlægsprojektet "Istandsættelse af broer 2016". <p>Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales godkendt. KMU indstiller, at anlægsbevillingen delvist finansieres med 0,82 mio. kr. i forbindelse med Byrådets behandling af sagerne om afslutning af regnskabet for 2015 og overførsel af uforbrugte midler.</p>

Energibesparende foranstaltninger Nebs Møllegård

Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start-år	Slutår
212	Plan- og Boligudvalget	Vej og Ejendomscenter	14/12829	2015	2017

Overordnet beskrivelse af projektet:

Her beskrives anlægsprojektet:

- Energioptimering af bygningerne på ejendommen Nebs Møllgegaard, Nebs Møllevvej 94, 4174 Jystrup. Projektet blev udført som energibesparende foranstaltninger i forbindelse med Regions Sjællands REEEZ-projekt. Der blev foretaget en energianalyse, hvor flere energibesparende foranstaltninger blev vurderet
- Der blev udført total renovering af VVS-installationer, således at oliefyr blev nedlagt og erstattet af varmepumper, og at egen vandforsyning blev nedlagt og adressen tilsluttet Ringsted Kommunale vandforsyning.

Anlægsregnskab

(Projekt navn) Hele 1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling [A]	Forbrug [B]	Afvigelse [B - A]
Bevilling				
Anlægsbevillinger	U	3.800		
Overført til ESCO jf. Byrådets beslutning den 9. januar 2017	U	-470		
Overført til ESCO jf. Byrådets beslutning den 13. marts 2017	I	-267		
Udgifter				
Projektering	U		91	
Håndværkerudgifter i forbindelse med Ombygningen	U		2.707	
Forsyning, el og vand			215	
Øvrige udgifter			42	
Indtægter	I			
Salg af bygninger	I			
Udgifter i alt	U	3.063	3.055	8
Indtægter i alt	I	0	0	

Årsagsforklaringer

Her beskrives afvigelserne:

Inden endelige kontraktunderskrivelse udgik "Skolen" som er 2 af de 14 bygninger. Disse bygninger blev midlertidig etableret for ca. 60 år siden, og er i sådan beskaffenhed, at det ikke gav mening, at investere i et vandbåren system (radiatorsystem).

Energibesparende foranstaltninger Nebs Møllegård

Mindre forbruget vedrørende ovenstående er ved byråds beslutningerne den 9. januar 2017 og 13. marts 2017 flyttet til finansiering af ESCO projektet.

Liste over politiske behandlinger af anlægsprojektet

<i>Dato</i>	<i>Byråd/Udvalg</i>	<i>Beskrivelse</i>
08-12-2014	BY	Frigivelse af 3,8 mio. kr. til energirenovering af Nebs Møllegård
09-01-2017	BY	Uforbrugt og udisponeret bevilling på 0,470 mio. er brugt til finansiering på ESCO projektet
13-03-2017	BY	Uforbrugt og udisponeret bevilling på 0,267 mio. er brugt til finansiering på ESCO projektet

Etablering af læringsmiljøer 0. – 6. klassetrin

Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start-år	Slutår
189+233	PBU/BUU	VEC		2015	2017

Overordnet beskrivelse af projektet:

Her er bestilt etablering af læringsmiljøer på 7 skoler for 5 mio. kr. (Vigersted skole, Dagmarskolen, Søholmskolen, Valdemarskolen, Kildeskolen, Nordbakkeskolen og Byskovskolen).

Anlægsregnskab

(Projekt navn) Hele 1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling [A]	Forbrug [B]	Afvigelse [B - A]
Bevilling				
Anlægsbevillinger fra anlæg 189	U	4.000		
Anlægsbevillinger fra anlæg 233	I	1.000		
Udgifter				
Projektering	U		21	
Håndværkerudgifter i forbindelse med Ombygningen	U		4.977	
Udgifter i alt	U	5.000	4.998	-2

Årsagsforklaringer

Læringsmiljøerne er etablering i samarbejde med de berørte skoler.

Liste over politiske behandlinger af anlægsprojektet

Dato	Byråd/Udvalg	Beskrivelse
05.10.2015	Byråd	Godkendt med fagudvalgenes bemærkninger

Forbedring Dagmarskolens fysiske rammer

Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start-år	Slutår
191	PBU/BUU	VEC		2015	2017

Overordnet beskrivelse af projektet:

Renovering af skolegården og renovering/etablering af toiletter.

Anlægsregnskab

Forberedning af <i>Hele 1.000 kr.</i>	U/I	Anlægs- bevilling [A]	Forbrug [B]	Afvigelse [B - A]
Bevilling				
Anlægsbevillinger	U	2.355		
Overført til Oplevelsesstien jf. Byrådets beslutning den 20. juni 2017	U	-350		
Udgifter				
Projektering	U		139	
Håndværkerudgifter i forbindelse med Ombygningen	U		1.946	
Indtægter	I			
Udgifter i alt	U	2.005	2.085	-80

Årsagsforklaringer

I forbindelse med sagen i juni 2017 hvor der er flyttet 350.000 til finansiering af bevilling på Oplevelsesstien har man ikke været opmærksom på at der ekstra regning. Derfor er der et merforbrug på ca. 80.000

Liste over politiske behandlinger af anlægsprojektet

Dato	Byråd/Udvalg	Beskrivelse
24.06.2015	Byråd	Godkendt, med Plan- og boligudvalgets bemærkning
20.06.2017	Byråd	Uforbrugt og udisponeret bevilling på 0,350 mio. er brugt til finansiering på Oplevelsesstien

Forbedring fysiske forhold Borgerservice-Bibliotek

Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start-år	Slutår
231	PBU	VEC	16/25598	2015	2017

Overordnet beskrivelse af projektet:

Her beskrives anlægsprojektet:

- Ombygning af de fysiske forhold på bibliotek og borgerservice således at betjeningen af borgere og arbejdsmiljøet for medarbejdergrupperne forbedres.
- Det er udført, her er etableret afskærmede samtaleområder

Anlægsregnskab

(Projekt navn) Hele 1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling [A]	Forbrug [B]	Afvigelse [B - A]
Bevilling				
Anlægsbevillinger	U	300		
Udgifter				
Intern rådgivning	U		10	
Håndværkerudgifter i forbindelse med Ombygningen	U		255	
Udgifter i alt	U	300	265	-35

Årsagsforklaringer

Afvigelsen er pga. gode priser fra entreprenør.

Liste over politiske behandlinger af anlægsprojektet

Dato	Byråd/Udvalg	Beskrivelse
05.12.2016	Byråd	Godkendt

Intelligente skraldespande

Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start-år	Slutår
206	KMU	VEC	15/9012	2015	2017

Overordnet beskrivelse af projektet:

På budgettet for 2015 er der afsat 100.000 kr. til anskaffelse af intelligente skraldespande.

Anlægsregnskab

Hele 1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling [A]	Forbrug [B]	Afvigelse [B - A]
Bevilling				
Anlægsbevillinger	U	100		
Udgifter				
Indkøb	U		100	
Håndværkerudgifter i forbindelse med Ombygningen	U			
Indtægter	I			
Salg af bygninger	I			
Udgifter i alt	U	100	100	0
Indtægter i alt	I	0	0	

Årsagsforklaringer

Ingen bemærkninger

Liste over politiske behandlinger af anlægsprojektet

Dato	Byråd/Udvalg	Beskrivelse
08.06.2015	Byråd	Frigives en anlægsbevilling på 0,1 mio. kr. til køb af intelligente skraldespande, finansieret af det allerede afsatte rådighedsbeløb til samme formål.

Kondemnering Gyrdstingevej 54

Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start-år	Slutår
228	PBU	TMC	15/12103	2015	2017

Overordnet beskrivelse af projektet:

Påbud i henhold til byfornyelsesloven om fraflytning og istandsættelse af en bolig.
I henhold Byggesloven er kommunen forpligtet til at føre tilsyn med boliger og hvis der konstateres sundhedsfare, at påbyde afhjælpende foranstaltninger

Anlægsregnskab

(Projekt navn) Hele 1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling [A]	Forbrug [B]	Afvigelse [B - A]
Bevilling				
Anlægsbevillinger	U	70		
Anlægsbevillinger (indtægt)	I	35		
Udgifter				
Omkostninger	U		100	
	U			
Indtægter	I			
Tilskud	I		50	
Udgifter i alt	U	70	100	30
Indtægter i alt	I	35	50	-15

Årsagsforklaringer

Ingen bemærkninger

Liste over politiske behandlinger af anlægsprojektet

Dato	Byråd/Udvalg	Beskrivelse
07.09.15	Byråd	at der gives en anlægsbevilling på 0,070 mio. kr. i 2015 og en indtægtsbevilling på 0,035 mio. kr. 2015 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i PCB-undersøgelsespuljen

Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start-år	Slutår
233	BUU	VEC		2016	2017

Overordnet beskrivelse af projektet:

- Her er afsat 1 mio. kr. i år 2016 til anlægsprojekt (anlæg 189) Læringsmiljøer til skoler.
- Det er leveret.

Anlægsregnskab

(Projekt navn) Hele 1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling [A]	Forbrug [B]	Afvigelse [B - A]
Bevilling				
Anlægsbevillinger	U	1.000		
Udgifter				
Håndværkerudgifter i forbindelse med Ombygningen	U		1.000	
Salg af bygninger	I			
Udgifter i alt	U	1.000	1.000	0

Årsagsforklaringer

- 1) Ingen afvigelse, da anlægsbevillingen er overført til anlæg 189.

Liste over politiske behandlinger af anlægsprojektet

Dato	Byråd/Udvalg	Beskrivelse
11.01.2016	Byråd	Godkendt med fagudvalgenes bemærkninger.
14.12.2015	BUU	Anbefales godkendt

Renovering af fortove 2016

Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start-år	Slutår
256	KMU	VEC	16/4238	2016	2017

Overordnet beskrivelse af projektet:

Anlægsbevilling på 1,120 mio. kr. til udskiftning af fortovsfliser og kantsten i begge sider på strækningen fra Tofteåsvej til "Benløse skolesti". Leveret som bestilt.

Anlægsregnskab

(Projekt navn) Hele 1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling [A]	Forbrug [B]	Afvigelse [B - A]
Bevilling				
Anlægsbevillinger	U	1.120		
Udgifter				
Intern projektering	U		30	
Entreprenørudgifter	U		745	
Udgifter i alt	U	1.120	775	345

Årsagsforklaringer

Mindre forbrug skyldes lavere entreprenørtilbud end forventet, og at skønnede udgifter til udskiftning af jord blev mindre end forventet.

Afvigelsen har ikke haft konsekvenser for anlægsprojektet.

Liste over politiske behandlinger af anlægsprojektet

Dato	Byråd/Udvalg	Beskrivelse
09-05-2016	BY	Godkendt.
02-05-2016	ØK	Anbefales godkendt.
21-04-2016	KMU	Det indstilles, at der gives en anlægsbevilling på 1,12 mio. kr. til udgifter til renovering af fortove på Lokesvej. Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på ramme til "Renovering fortove". Anbefales godkendt.

Revitalisering af Anlægspavillon

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start-år	Slutår
236	KTU	VEC	15/27368	2015	2017

Oplysninger om anlægsprojektet:

Overordnet beskrivelse af projektet:

Revitalisering af Anlægspavillonen vil betyde at Salen vil kunne bruges til mange af bibliotekets arrangementer, teaterforestillinger og koncerter. Der etableres en ny scene med scenetæppe samt lyd og lysanlæg. Derudover vil Salen kunne deles i to mindre lokale, da der opsættes et tæppe til deling af rummet.

Anlægsregnskab

(Projektnavn) Hele 1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling [A]	Forbrug [B]	Afvigelse [B - A]
Bevilling				
Anlægsbevillinger	U	500		
Udgifter				
Projektering	U		33	
Håndværkerudgifter i forbindelse med Ombygningen	U		466	
Udgifter i alt	U	500	499	-1

Årsagsforklaringer

Ingen bemærkninger

Liste over politiske behandlinger af anlægsprojektet

Dato	Byråd/Udvalg	Beskrivelse
11.01.2016	Byråd	Godkendt

Rottesikring, kommunale ejendomme

Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start-år	Slutår
199	PBU	VEC	15/9869	2015	2017

Overordnet beskrivelse af projektet:

Det er ved budgetaftalen for 2015 forudsat, at der skal gennemføres rottesikring af kommunale bygninger. Byrådet vedtog den 13. januar 2014 en handleplan for rottebekæmpelse. Et af succeskriterierne i handleplanen er, "at der opsættes rottespærre de steder, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt på kommunale bygninger".

Anlægsregnskab

(Projektnavn) Hele 1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling [A]	Forbrug [B]	Afvigelse [B - A]
Bevilling				
Anlægsbevillinger	U	1.087		
Anlægsbevillinger (indtægt)	I			
Udgifter				
Håndværkerudgifter i forbindelse med rottesikring	U		833	
Ekstern rådgivning	U		135	
Intern rådgivning	U		63	
Indtægter	I			
Salg af bygninger	I			
Udgifter i alt	U	1.087	1.031	-56
Indtægter i alt	I	0	0	

Årsagsforklaringer

Ingen bemærkninger

Liste over politiske behandlinger af anlægsprojektet

Dato	Byråd/Udvalg	Beskrivelse
08-06-2015	BY	Anlægsbevilling på i alt 1.087 mio. kr. finansieret af det på investeringsoversigten for 2015 afsatte rådighedsbeløb på 0,450 mio. kr. til samme formål. Restbeløbet svarende til 0,637 mio. kr. kan finansieres af den endnu ikke disponerede del af genopretningspuljen for 2015.

Saneringsprojekt Valdemarsgade og Dagmarsgade.

Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start-år	Slutår
217	KMU	VEC	15/12200	2015	2017

Overordnet beskrivelse af projektet:

Anlægsbevilling til udgifter på 5,15 mio. kr. til "Saneringsprojekt Valdemarsgade og Dagmarsgade" til projektering og andre rådgiverydelser samt gennemførelse af anlægsprojektet. Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

Projektet omfatter sanering af Valdemarsgade og Dagmarsgade fra Teglovsvej til Sct. Knudsgade.

Opmåling og projektering er gennemført i 2015. Anlægsarbejdet i Valdemarsgade er gennemført i 2015.

Anlægsarbejdet i Dagmarsgade mod syd til Sct. Knudsgade er gennemført i 2016.

1-års gennemgang af arbejdet er gennemført i 2017.

Anlægsregnskab

217 – Saneringsprojekt Valdemarsgade og Dagmarsgade Hele 1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling [A]	Forbrug [B]	Afvigelse [B - A]
Bevilling				
Anlægsbevilling	U	5.150		
Overført til Oplevelsesstien jf. Byrådets beslutning den 20. juni 2017		-350		
Udgifter				
Anlægsudgifter	U		4.370	
Intern	U		110	
Ekstern rådgivning	U		335	
Udgifter i alt	U	4.800	4.815	15

Årsagsforklaringer

Uforudsete udgifter og tillægsarbejder for arbejdet i Dagmarsgade blev mindre end budgetteret.

Liste over politiske behandlinger af anlægsprojektet

Dato	Byråd/Udvalg	Beskrivelse
21-06-2016	Byråd	Godkendt.
07-04-2015	Byråd	Godkendt.
20-06-2017	Byråd	Uforbrugt og udisponeret bevilling på 0,220 mio. er brugt til finansiering på Oplevelsesstien

Trafiksikkerhedsforstaltninger

Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start-år	Slutår
2	KMU	VEC		2009	2017

Overordnet beskrivelse af projektet:

Der er tilbage i 2009 givet bevilling til etablering af trafiksikkerhedsråd og revision af Trafiksikkerhedsplan 2000.

Derudover er der givet bevillinger til projektering af Dagsmars- Pileborg- og Sct. Knudsgade, projektering af fodgængerfelt mm. Præstevej samt Trafikhandlingsplan 2016.

Anlægsregnskab

(Projekt navn) Hele 1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling [A]	Forbrug [B]	Afvigelse [B - A]
Bevilling				
Anlægsbevilling 2016	U	1.400		
Anlægsbevilling før 2012	U	573		
Udgifter				
Projektering af Dagsmars- Pileborg- og Sct. Knudsgade	U		593	
Trafikhandlingsplan 2016	U		314	
Projekteringsudgifter mv før 2012	U		626	
Projektering fodgængerfelt mm. Præstevej	U		502	
Indtægter	I			
Salg af bygninger	I			
Udgifter i alt	U	1.973	2.035	-62
Indtægter i alt	I	0	0	

Årsagsforklaringer

Ingen bemærkninger. Lille afvigelse.

Liste over politiske behandlinger af anlægsprojektet

Dato	Byråd/Udvalg	Beskrivelse
09.03.09	Byråd	Trafiksikkerhedsmæssige forstaltninger

Placering af trænings- og udstrækningsredskaber i det offentlige rum

Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start-år	Slutår
282	PBU	VEC	17/13193	2016	2017

Overordnet beskrivelse af projektet:

Anlægsbevillingen er givet til træningsredskaber i Benløse Bypark

Anlægsregnskab

(Projekt navn) Hele 1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling [A]	Forbrug [B]	Afvigelse [B - A]
Bevilling				
Anlægsbevillinger	U	150		
Udgifter				
Intern rådgivning	U		20	
Håndværkerudgifter og indkøb af træningsredskaber	U		140	
Udgifter i alt	U	0	160	10
Indtægter i alt	I	0	0	

Årsagsforklaringer

Der blev brugt flere interne timer end estimeret, grundet skift af ansvarlig projektleder.

Liste over politiske behandlinger af anlægsprojektet

Dato	Byråd/Udvalg	Beskrivelse
05.12.2016	Byråd	Frigivelse af anlægsbevilling på 150.000 kr. Godkendt

Udvikling Ringsted Kaserne Park

Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start-år	Slutår
157	PBU	TMC/VEC	12/17662	2012	2017

Overordnet beskrivelse af projektet:

Beskrivelse af anlægsprojektet:

Med udgangspunkt i Byrådets vision om at skabe fysiske rammer, der stimulerer til bevægelse, er forslaget til helhedsplanen udarbejdet for at danne grundlaget for den fremtidige udvikling af kaserneparken. Initiativerne i helhedsplanen finansieres efterhånden, som der afsættes midler hertil.

Motionsredskaberne og løberuterne blev etableret i løbet af 2016-17 via den anlægsbevilling, der er frigivet i Byrådets møde den 26. juni 2015. Derudover er der på budget 2019 en anlægsbevilling, der giver mulighed for at realisere flere tiltag på arealet.

Projektet inkluderer afmærkede motionsruter, opsætning af udendørs motionsredskaber på oprindeligt 3 arealer, skiltning, samt bord/bænkesæt. Disse er opsat bortset fra at de udendørs motionsredskaber kun blev sat op på de 2 største og mest centrale arealer, da det blev vurderet at det var bedre at samle redskaberne for at få den største effekt af disse. Der er opsat 1 løberute, skiltning og en del af de planlagte borde og bænke. Den resterende del vil blive etableret i 2019 i forbindelse med den nye anlægsbevilling.

Anlægsregnskab

Anlægsprojekt nr. 157	U/I	Anlægsbevilling [A]	Forbrug [B]	Afvigelse [B - A]
Bevilling				
Anlægsbevilling	U	500		
Udgifter				
materialer	U		474	
Intern rådgivning	U		10	
Ekstern rådgivning	U			
Udgifter i alt	U		484	16
Indtægter i alt	I	500		

Årsagsforklaringer

- 1) Afvigelserne er så små at der ikke vil blive redegjort for dem. De sidste 16.315 kr. er ikke blevet brugt for ikke at overskride budgettet

Udvikling Ringsted Kaserne Park

Liste over politiske behandlinger af anlægsprojektet

<i>Dato</i>	<i>Byråd/Udvalg</i>	<i>Beskrivelse</i>
24-06-2015	ØK	Frigivelse af anlægsbevilling på 500.000 kr.
28-09-2015	ØK	Fremlæggelse af helhedsplan, samt vurdering af leverandør. Sagen blev sendt tilbage til fornyet behandling
23-11-2015	PBU	Helhedsplanen fremsendes i offentlig høring
23-05-2016	PBU	PBU udvælger leverandøren til opsætning af udendørs motionsredskaber, efter udbud
06-06-2016	Byråd	Endelig vedtagelse af helhedsplan for Kaserne Parken

Vejprofil Anlægsvej

Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start-år	Slutår
219	Klima- og Miljøudvalg	Vej- og Ejendomscenter	15/11850	2015	2017

Overordnet beskrivelse af projektet:

Her beskrives anlægsprojektet:

- Forbedring af trafikikkerhedsmæssige forhold på Anlægsvej
- 2 stk. hævede flader, en ved stikrydsning og en ved Kongensgade

Anlægsregnskab

(Projekt navn) Hele 1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling [A]	Forbrug [B]	Afvigelse [B - A]
Bevilling				
Anlægsbevillinger	U	200		
Anlægsbevillinger (indtægt)	I			
Udgifter				
Håndværkerudgifter	U		141	
Intern honorar	U		2	
Indtægter	I			
Salg af bygninger	I			
Udgifter i alt	U	200	143	57
Indtægter i alt	I	0	0	

Årsagsforklaringer

Etableringen af de 2 stk. hævede flader er blevet 56.654 kr. billigere end forventet.

Liste over politiske behandlinger af anlægsprojektet

Dato	Byråd/Udvalg	Beskrivelse
24-06-2015	Byråd	Der er givet anlægsbevilling på 0,2 mio.kr. til forundersøgelser, projektering m.v.

Øget bygn. Sikr. – Aut. Brandalarm. 2 skoler 2013

Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start-år	Slutår
145	PBU	VEC	17/2870 13/21721	2013	2017

Overordnet beskrivelse af projektet:

Der har været udført et samlet udbud på udførelse af ABA- anlæg på 7 skoler, idet Dagmarskolen blev fravalgt, da det kunne udføres under en anden anlægssag. Det har resulterede i følgende budget:

Analyse af sikringsniveau	50.000 kr.
Installering af ABA- anlæg	2.862.965 kr.
Ekstern konsulent	131.250 kr.
Intern konsulent	63.700 kr.
Uforudsete udgifter	92.085 kr.
I alt	3.200.000 kr.

Efterfølgende er det konstateret, at det kun var halvdelen af Dagmarskolen, som fik udført ABA-anlæg under en anden anlægssag. Installering på resten af skolen beløber sig overslagsmæssig til 300.000 kr.

Den samlede udgift bliver herefter 3.5 mio. kr.

Det resterende beløb på 0,5 mio. kr. kan indgå i budgetlægningen for 2016.

Anlægsregnskab

(Projektnavn) Hele 1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling [A]	Forbrug [B]	Afvigelse [B - A]
Bevilling				
Anlægsbevillinger	U	3.000		
Udgifter				
Uddannelse - omkostninger	U		25	
Intern rådgivning	U		35	
Håndværkerudgifter i forbindelse med Ombygningen	U		2.750	
Ekstern konsulent/rådgiver	U		203	
Udgifter i alt	U	3.000	3.012	-12
Indtægter i alt	I	0	0	

Årsagsforklaringer

Projektet er gennemført som planlagt og stort set i overensstemmelse med budgettet.

Øget bygn. Sikr. – Aut. Brandalarm. 2 skoler 2013

Liste over politiske behandlinger af anlægsprojektet

<i>Dato</i>	<i>Byråd/Udvalg</i>	<i>Beskrivelse</i>
25.06.2013	Byråd	Der gives en udgiftsbevilling på 1 mio. kr. til installering af ABA-anlæg
12.01.2015	Byråd	Der gives en udgiftsbevilling på 2 mio. kr. til installering af ABA-anlæg

Ørslev skole mellembygning reduceres

Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start-år	Slutår
129	PBU/KTU	VEC		2012	2017

Overordnet beskrivelse af projektet:

Mellembygningen reduceres, så køkkenet stadig er en del af bygningen. Nedrivning af den gamle del og halvdelen af mellembygningen i alt 700m² Drift med samme forudsætninger skal sættes til 410.000. kr. / årligt.

Anlægsregnskab

(Projekt navn) Hele 1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling [A]	Forbrug [B]	Afvigelse [B - A]
Bevilling				
Anlægsbevilling	U	2.810		
Overført til Oplevelsesstien jf. Byrådets beslutning den 20. juni 2017	U	-220		
Udgifter				
Ekstern rådgivning	U		295	
Interne konsulenter	U		97	
Omkostninger	U		465	
Håndværkerudgifter i forbindelse med Ombygningen	U		1.696	
Udgifter i alt	U	2.590	2.553	37
Indtægter i alt	I	0	0	

Årsagsforklaringer

Her er indhentet billige priser, som giver et reelt overskud på 257.495,- kr. Mindreforbruget er brugt til finansiering af bevilling til Oplevelsesstien (220.000 kr. til program 158).

Liste over politiske behandlinger af anlægsprojektet

Dato	Byråd/Udvalg	Beskrivelse
14-01-2013	By	Her givet en anlægsbevilling på 2,81 mio. kr. til model 2
20-06-2017	By	Uforbrugt og udisponeret bevilling på 0,220 mio. er brugt til finansiering på Oplevelsesstien

Åbning af Amtstue Allé.

Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start-år	Slutår
268	KMU	VEC	16/11003	2016	2017

Overordnet beskrivelse af projektet:

Anlægsbevilling til udgifter på 0,4 mio. kr. til "Åbning af Amtstue Allé" til projektering og andre rådgiverydelser. Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

Der er i 2017 gennemført opmåling og udarbejdet projekt for åbning af Amtstue Allé. Projektet er ændret efter beslutning om at gennemkørende tung trafik udgår af projektet. Der er i september 2017 afholdt borgermøde om projektet.

Anlægsregnskab

268 – Åbning af Amtstue Allé Hele 1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling [A]	Forbrug [B]	Afvigelse [B - A]
Bevilling				
Anlægsbevilling	U	400		
Udgifter				
Intern	U		88	
Ekstern rådgivning	U		231	
Udgifter i alt	U		319	-81

Årsagsforklaringer

På baggrund af Byrådets beslutning om ikke at arbejde videre med projektet er projektet afsluttet. Udbud og anlæg er ikke gennemført.

Liste over politiske behandlinger af anlægsprojektet

Dato	Byråd/Udvalg	Beskrivelse
09-10-2017	Byråd	Godkendt.
02-10-2017	ØK	Anbefales godkendt.
18-09-2017	KMU	Udvalget anbefaler, at der ikke arbejdes videre med projektet.
15-06-2017	KMU	Gennemkørende tung trafik udgår af projektet.

Åbning af Amtstue Allé.

13-03-2017	Byråd	Godkendt.
06-03-2017	ØK	Anbefales godkendt.
23-02-2017	KMU	Sag 16/11003. Det indstilles, at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 0,400 mio. kr. til anlægsprojektet "Åbning af Amtstue Allé" til projektering og andre rådgiverydelser.