Stamdata					Faktisk forbrug		Totaler		Rådighedsbeløb				Anlægsbevilling	Afgivelser		
Anlægsnr.	Anlægsprojekt (bev.pgm.)	Resultatopg.	Fagudvalg	U/I	Primo 2018	Forventet regnskab 2018	Forventet regnskab pr. 31.03.2018	Forventet ultimosaldo 2018	2018	2019	2020	2021	Anlægsbevilling	Forskel ml. anlægsbevilling og forv. årsforbrug	Afvigelse Regnskab 2018	Beskrivelse af afvigelser
3	Cykelstier Bjergvej, Bringstrup, Nordrup, Rusgårds	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	7.740.124	97.875	48.275	7.837.999	-7.080.125	-	-	-	6.650.000	-1.187.999	-7.178.000	2017: Beløb fremkommer som sum af de fire sager. For Rusgårdsbakke forudsætter budgettet en anlægsbevilling til projektering.
3	Cykelstier Bjergvej, Bringstrup, Nordrup, Rusgårds	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Skattefinansierede anlæg - rammebeløb	Skattefinansieret	Økonomiudvalget	U	-	-		-	185.771	-	10.410.000	59.400.000	-	-	185.771	
4	Skattefinansierede anlæg - rammebeløb	Skattefinansieret	Økonomiudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Klimaprojekter (CO2) - rammebeløb	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	7.599	-		7.599	-	-	-	-	-	-7.599	-	Der har været bogført på rammekonto - anlæg kan lukkes
5	Klimaprojekter (CO2) - rammebeløb	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-7.599	-		-7.599	-	-	-	-	-	-7.599	-	Der har været bogført på rammekonto - anlæg kan lukkes
15	Renovering af fortove - ramme	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	5.226	-		5.226	1.944.774	1.750.000	1.750.000	-	-	-5.226	1.944.774	Der er bogført 5.226 kr. på rammen
15	Renovering af fortove - ramme	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	Der er bogført 5.226 kr. på rammen
31	Energipulje 2014	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	13.224	-		13.224	-8.406	-	-	-	-	-13.224	-8.406	
31	Energipulje 2014	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-2.704	-		-2.704	-	-	-	-	-	-2.704	-	
32	Energipulje 2015	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	113.103	-		113.103	12.610	-	-	-	500.000	386.897	12.610	
32	Energipulje 2015	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-5.713	-		-5.713	-	-	-	-	-	-5.713	-	
44	Gyrstinge udendørsanlæg	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	387.674	1.596.513	42.183	1.984.187	2.299.489	-	-	-	2.100.000	115.813	702.976	Afvigelsen skyldes at projektet ikke kan afsluttes med de resterende midler
44	Gyrstinge udendørsanlæg	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	Afvigelsen skyldes at projektet ikke kan afsluttes med de resterende midler
50	Udstykning 41 - Nordrup	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	1.759.398	21.869	16.000	1.781.266	-81.017	-	-	-	19.200.000	17.418.734	-102.886	Henligger til salg
50	Udstykning 41 - Nordrup	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-83.938	-	-465.000	-83.938	-	-	-	-	-37.900.000	37.816.062	-	Henligger til salg
51	Udstykning 49 - Køgevej	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	225.088	-		225.088	5.402.992	-	-	-	500.000	274.912	5.402.992	Henligger til byggemodning
51	Udstykning 49 - Køgevej	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	Henligger til byggemodning
52	Udstykning 50 - Søndervang	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	1.963.402	25.300		1.988.702	-	-	-	-	1.725.000	-263.702	-25.300	Henligger til salg. Bevillingen er overskrevet grundet udgifter til tilslutningsafgifter. Vil blive reduceret ved salg.
52	Udstykning 50 - Søndervang	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-2.139.499	-		-2.139.499	-6.136.532	-	-	-	-2.713.800	574.301	-6.136.532	Henligger til salg.
53	Udstykning 43 - Høm øst	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	285.380	534.875		820.255	2.799.680	-	-	-	3.100.000	2.279.745	2.264.805	Henligger til byggemodning
53	Udstykning 43 - Høm øst	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	-		-	-1.225.110	-	-	-	-4.400.000	4.400.000	-1.225.110	Henligger til byggemodning
54	Udstykning 47 - Vetterslev	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	106.509	268.400		374.909	1.167.351	-	-	-	4.700.000	4.325.091	898.951	Henligger til byggemodning
54	Udstykning 47 - Vetterslev	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	-		-	-	-	-	-	-6.600.000	6.600.000	-	Henligger til byggemodning
57	Udstykning 44 - Knudslund	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	1.152.717	-		1.152.717	10.779.120	-	-	-	66.340.000	65.187.283	10.779.120	Henligger til byggemodning
57	Udstykning 44 - Knudslund	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	-		-	-	-	-	-	-3.850.000	3.850.000	-	Henligger til byggemodning
68	Udstykning 51 Høm Byvej	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	172.297	130.820	130.820	303.117	427.703	-	-	-	600.000	296.883	296.883	Henligger til byggemodning
68	Udstykning 51 Høm Byvej	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	-		-	-1.200.000	-400.000	-	-	-1.200.000	1.200.000	-1.200.000	Henligger til byggemodning
75	Salg af skoler 2012	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	384.575	-		384.575	-41.010	-	-	-	-	-384.575	-41.010	Restsummen for købet, sikret ved pantebrev, forfalder til betaling august 2019.
75	Salg af skoler 2012	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-267.590	-		-267.590	-75.974	-	-	-	-	-267.590	-75.974	Restsummen for købet, sikret ved pantebrev, forfalder til betaling august 2019.
80	Salg af jord netto	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	Fejlbogføing. Er efterfølgende rettet
80	Salg af jord netto	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-24.000	-		-24.000	24.000	-	-	-	-	-24.000	24.000	Fejlbogføing. Er efterfølgende rettet
87	PRIMOSALDI - Udstykning 41, Nordrup	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	5.594.886	-		5.594.886	-	-	-	-	-	-5.594.886	-	Gammel konti - ingen bevægelser
87	PRIMOSALDI - Udstykning 41, Nordrup	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	Gammel konti - ingen bevægelser
88	PRIMOSALDI - Udstykning 44, Knudslund	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	74.041.162	-		74.041.162	-	-	-	-	-	-74.041.162	-	Gammel konti - ingen bevægelser
88	PRIMOSALDI - Udstykning 44, Knudslund	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-3.850.000	-		-3.850.000	-	-	-	-	-	-3.850.000	-	Gammel konti - ingen bevægelser
111	Oppgradering legepladser	Skattefinansieret	Børne- og Undervisningsudvalget	U	2.144.016	45.192	54.540	2.189.208	7.984	-	-	-	2.086.000	-103.208	-37.208	
111	Oppgradering legepladser	Skattefinansieret	Børne- og Undervisningsudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
112	Trafiksikkerhed	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	0	1.400	600	1.400	-	3.000.000	7.000.000	4.000.000	-	-1.400	-1.400	Intet rådighedsbeløb før i år 2019
112	Trafiksikkerhed	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	Intet rådighedsbeløb før i år 2019
116	Områdefornyelse i Ringsted bymidte	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	540.585	21.595	11.200	562.180	5.459.155	-	2.655.000	-	4.945.000	4.382.820	5.437.560	Søgt om og tildelt udsættelse i ministeriet. Arbejdet fortsætter i 2018 og 2019
116	Områdefornyelse i Ringsted bymidte	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-		-	-3.000.000	-	-	-	-	-	-3.000.000	Søgt om og tildelt udsættelse i ministeriet. Arbejdet fortsætter i 2018 og 2019
117	PCB-undersøgelsespulje	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	510.848	472.698	6.000	983.546	270.533	-	-	-	770.000	-213.546	-202.165	
117	PCB-undersøgelsespulje	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
118	Plan for fornyelse af bymidte	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	9.576.407	15.955.612	1.735.531	25.532.019	-	-	-	-	23.486.000	-2.046.019	-15.955.612	
118	Plan for fornyelse af bymidte	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-9.000	-		-9.000	-	-	-	-	-	-9.000	-	
118	Plan for fornyelse af bymidte	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	3.486.000	-		3.486.000	10.432.595	-	-	-	-	-3.486.000	10.432.595	cta: Carsten - hvorfor er der bevægelser under byudviklingsfonden?
118	Plan for fornyelse af bymidte	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	cta: Carsten - hvorfor er der bevægelser under byudviklingsfonden?
118	Plan for fornyelse af bymidte	Brugerfinansieret	Klimatilpasning - KMU	U	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	Ingen bevægelser - ikke relevant.
118	Plan for fornyelse af bymidte	Brugerfinansieret	Klimatilpasning - KMU	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	Ingen bevægelser - ikke relevant.
121	Energipulje 2016	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	1.180.023	1.200.606	1.602.700	2.380.630	1.757.714	-	-	-	2.806.222	425.592	557.108	Midlerne forventes brugt til udgifter i forbindelse med ESCO
121	Energipulje 2016	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-448.515	-		-448.515	-	-	-	-	-390.000	-58.515	-	Opnået højere indtægter end bevilliget. Der vil blive forelagt en sag primo 2018 i forbindelse med forventet energisparesalg i 2018.
126	Renovering af broer - ramme	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	27.869	-		27.869	-27.869	-	-	-	-	-27.869	-27.869	Der er bogført 27.869 kr. på rammen.
126	Renovering af broer - ramme	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	Der er bogført 27.869 kr. på rammen.
132	Salgssag - Ringsted Kaserne	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	1.437.666	43.463	3.500	1.481.129	9.754.588	2.700.000	2.700.000	2.700.000	3.302.000	1.820.871	9.711.126	Henligger til salg
132	Salgssag - Ringsted Kaserne	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-11.449.123	-720.000	-1.400.000	-12.169.123	-5.239.256	-2.100.000	-3.000.000	-3.000.000	-17.120.000	4.950.877	-4.519.256	Henligger til salg
133	Salgssag - Nordrup	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	160.352	-		160.352	-	-	-	-	-	-160.352	-	OBS - ingen anlægsbevilling. Skal ses sammen med udstykningsanlægget. Der vil blive forelagt en politisk sag med henblik afklaring af de bevillingsmæssige forhold.
133	Salgssag - Nordrup	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-272.000	-236.000	-236.000	-508.000	-1.376.760	-	-	-	441.400	-949.400	-1.140.760	OBS - ingen anlægsbevilling. Skal ses sammen med udstykningsanlægget. Der vil blive forelagt en politisk sag med henblik afklaring af de bevillingsmæssige forhold.
142	Ringsted Kulturhus - områdefornyelse 2013	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	2.933.757	-		2.933.757	66.504	-	-	-	3.000.260	66.504	66.504	Projektet afsluttet. Anlægsregnskabet aflægges ultimo 2017
142	Ringsted Kulturhus - områdefornyelse 2013	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	Projektet afsluttet. Anlægsregnskabet aflægges ultimo 2017
154	Trafikplan for Ringsted Syd	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	9.524.651	16.900	25.000	9.541.551	6.010.349	-	-	-	11.435.000	1.893.449	5.993.449	
154	Trafikplan for Ringsted Syd	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
158	Ringsted Oplevelsessti	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	9.771.216	3.603.418	4.043.764	13.374.634	4.413.784	-	-	-	14.185.000	810.366	810.366	
158	Ringsted Oplevelsessti	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-6.100.906	-		-6.100.906	-2.186.094	-	-	-	-8.287.000	2.186.095	-2.186.094	
159	Pulje til udvikling i landdistrikter	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	2.502.996	919.650	347.200	3.422.646	2.497.003	1.000.000	1.000.000	-	5.000.000	1.577.354	1.577.353	
159	Pulje til udvikling i landdistrikter	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
166	Sundhedscenter (udvidelse af KLC)	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	2.479.246	1.147.567	24.208.650	3.626.813	39.120.754	5.000.000	-	-	46.600.000	42.973.187	37.973.187	
166	Sundhedscenter (udvidelse af KLC)	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
174	Genopret bygninger ramme	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	-	-	-	-	-	8.000.000	8.000.000	-	-	-	-	
174	Genopret bygninger ramme	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
177	5 årsgennemgang Rg. Svømmehal	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	1.814.296	1.082.500	2.057.200	2.896.796	2.191.955	-	2.700.000	-	4.030.000	1.133.204	1.109.455	Projektering igangsættes i år, udførelse i 2018 i sammenhæng med frigivelse af rådighedsbeløb 2018.
177	5 årsgennemgang Rg. Svømmehal	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-846.250	-	-	-846.250	-	-	-	-	-870.000	23.750	-	
178	Renovering af fortove 2014	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	6.270	-	-	6.270	-6.270	-	-	-	100.000	93.730	-6.270	Projektet igangsættes i 2018
178	Renovering af fortove 2014	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Projektet igangsættes i 2018
187	Salg Ole Hansensvej 7	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	545.601	-	-	545.601	-	-	-	-	500.000	-45.601	-	

Stamdata					Faktisk forbrug	Totaler			Rådighedsbeløb				Anlægsbevilling	Afgivelser		
Anlægsnr.	Anlægsprojekt (bev.pgm.)	Resultatopg.	Fagudvalg	U/I	Primo 2018	Forventet regnskab 2018	Forventet regnskab pr. 31.03.2018	Forventet ultimosaldo 2018	2018	2019	2020	2021	Anlægsbevilling	Forskel ml. anlægsbevilling og forv. årsforbrug	Afvigelse Regnskab 2018	Beskrivelse af afvigelser
187	Salg Ole Hansensvej 7	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-7.315.427	-	-	-7.315.427	69.826	-	-	-	-7.200.000	-115.427	69.826	
192	Ny institution Benløse og sammenlægning	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	21.833.551	1.351.473	2.366.449	23.185.024	2.366.449	-	-	-	24.200.000	1.014.976	1.014.976	
192	Ny institution Benløse og sammenlægning	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
193	Søholm BH udvidelse til 0-6 års institution	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	2.844.000	4.299		2.848.299	-	-	-	-	2.844.000	-4.299	-4.299	Projektet afsluttet. Anlægsregnskabet aflægges ultimo 2017
193	Søholm BH udvidelse til 0-6 års institution	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	Projektet afsluttet. Anlægsregnskabet aflægges ultimo 2017
195	Træningsredskaber mv. i offentlig rum - ramme	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	23.586	-		23.586	126.414	-	-	-	-	-23.586	126.414	Rammekonto. Primosaldo skyldes fejlbogføring som skal omposteres.
195	Træningsredskaber mv. i offentlig rum - ramme	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	Rammekonto. Primosaldo skyldes fejlbogføring som skal omposteres.
196	Helhedsplan Sportscenter etape 2	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	698.666	83.562		782.228	18.141.334	16.000.000	-	-	4.322.630	3.540.402	18.057.772	
196	Helhedsplan Sportscenter etape 2	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
198	Kloakseparering, kommunale ejd. - ramme	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	-	-		-	49.000	400.000	-	-	-	-	49.000	Rammekonto. Rådighedsbeløb først i 2018
198	Kloakseparering, kommunale ejd. - ramme	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	Rammekonto. Rådighedsbeløb først i 2018
203	Sideudvidelser, fordelingsveje på landet - ramme	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	Rammekonto. Resrådighedsbeløbet forventes overført til 2018 eller alternativt til andet projekt via politisk beslutninger herom.
203	Sideudvidelser, fordelingsveje på landet - ramme	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	Rammekonto. Resrådighedsbeløbet forventes overført til 2018 eller alternativt til andet projekt via politisk beslutninger herom.
204	Klimatilpasningsprojekter - ramme	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	-	-		-	3.000.000	1.500.000	1.500.000	-	-	-	3.000.000	Der forventes fremlagt en sag i efteråret 2018 med henblik på at allokere nogle af midlerne til at skabe synergi til klimatilpasningsprojekterne Sjællandsgade/Fynsgade.
204	Klimatilpasningsprojekter - ramme	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	Der forventes fremlagt en sag i efteråret 2018 med henblik på at allokere nogle af midlerne til at skabe synergi til klimatilpasningsprojekterne Sjællandsgade/Fynsgade.
207	Vejprofil, Roskildevej	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	410.215	337.080	500.587	747.295	5.589.785	-	-	-	1.000.000	252.705	5.252.705	Projktering 2018-2019. Anlægsafse fra 2020. Oprindeligt var forventet opstart af anlægsfase i 2018.
207	Vejprofil, Roskildevej	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	Ingen indtægtsbevillinger på dette projekt
210	Genopretning af veje - ramme	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	100	-		100	-	-	-	-	-	-100	-	Puljekonto - ingen aktivitet
210	Genopretning af veje - ramme	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	Puljekonto - ingen aktivitet
214	Søgade 9, kondemnering	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	400	-		400	29.600	-	-	-	60.000	59.600	29.600	Projektet afsluttet. Anlægsregnskabet aflægges ultimo 2018
214	Søgade 9, kondemnering	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-30.000	30.000	-	Projektet afsluttet. Anlægsregnskabet aflægges ultimo 2018
215	Genopretning Bygninger 2015	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	5.491.152	115.188	109.000	5.606.340	183.848	-	-	-	6.450.000	843.660	68.661	
215	Genopretning Bygninger 2015	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
216	Sideudvidelser fordelingsveje 2015	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	1.020.902	-		1.020.902	399.097	-	-	-	1.105.000	84.098	399.097	Projekt er afsluttet.
216	Sideudvidelser fordelingsveje 2015	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	Projekt er afsluttet.
221	Cykelstier - rammekonto	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	-	-		-	-	4.000.000	10.000.000	-	-	-	-	
221	Cykelstier - rammekonto	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
222	Klimatilpasning Torvet	Brugerfinansieret	Klimatilpasning - KMU	U	6.428.543	4.210.289		10.638.832	7.871.457	-	-	-	15.600.000	4.961.168	3.661.168	
222	Klimatilpasning Torvet	Brugerfinansieret	Klimatilpasning - KMU	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
223	Klimatilpasning Kværkeby Bæk	Brugerfinansieret	Klimatilpasning - KMU	U	3.045.259	91.830	1.830	3.137.089	3.554.879	2.000.000	-	-	8.600.000	5.462.911	3.463.049	Ingen
223	Klimatilpasning Kværkeby Bæk	Brugerfinansieret	Klimatilpasning - KMU	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ingen
224	Klimatilpasning Benløse Bypark	Brugerfinansieret	Klimatilpasning - KMU	U	15.747.522	241.279	17.497	15.988.801	13.252.332	-	-	-	29.000.000	13.011.199	13.011.053	Projektet forventes endelig afsluttet i år inkl. Optagelse af endeligt lån og påbegyndelse af tibagebetaling fra Ringsted Forsyning. Projektet er blevet markant billigere end forventet, bl.a. fordi et delområde i projektet er udgået.
224	Klimatilpasning Benløse Bypark	Brugerfinansieret	Klimatilpasning - KMU	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ingen indtægts bevilling i år. Afbetaling fra Ringsted Forsyning forventes først igangsat i 2019
225	Renovering af broer 2015	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	1.896.340	5.700	5.700	1.902.040	690.661	-	-	-	3.000.000	1.097.961	684.961	Resrådighedsbeløbet er overført til brorenovering 2017-18.
225	Renovering af broer 2015	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	Resrådighedsbeløbet er overført til brorenovering 2017-18.
226	Salg ejendom Ridehallen	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	35.638	-		35.638	194.362	-	-	-	230.000	194.362	194.362	Afventer udarbejdelse af lokalplan
226	Salg ejendom Ridehallen	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	-		-	-2.300.000	-	-	-	-2.300.000	2.300.000	-2.300.000	Afventer udarbejdelse af lokalplan
230	Salg areal Eikiersvej 2015	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	Afventer landinspektørens afgørelse omkring udsyn til vej.
230	Salg areal Eikiersvej 2015	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	-		-	-20.000	-	-	-	-20.000	20.000	-20.000	Afventer landinspektørens afgørelse omkring udsyn til vej.
232	Nybygning på Vigersted Skole	Skattefinansieret	Børne- og Undervisningsudvalget	U	2.889.017	2.848.767	3.210.431	5.737.783	3.210.983	-	-	-	6.100.000	362.217	362.216	
232	Nybygning på Vigersted Skole	Skattefinansieret	Børne- og Undervisningsudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
234	Renovering varmtvandsbassin Byskovskolen, Asgård	Skattefinansieret	Børne- og Undervisningsudvalget	U	194.660	2.765.144	2.083.340	2.959.804	2.083.340	-	-	-	2.278.000	-681.804	-681.804	Renoveringsarbejdet udføres sommeren 2018
234	Renovering varmtvandsbassin Byskovskolen, Asgård	Skattefinansieret	Børne- og Undervisningsudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	Renoveringsarbejdet udføres sommeren 2018
235	Kunststofbane Benløse	Skattefinansieret	Kultur- og Trivselsudvalget	U	-	320.000	620.000	320.000	3.507.000	-	-	-	632.000	312.000	3.187.000	Midlerne er først afsat i 2018
235	Kunststofbane Benløse	Skattefinansieret	Kultur- og Trivselsudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	Midlerne er først afsat i 2018
237	Plejeplan på Kasernen	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	310.865	238.677	239.074	549.542	239.135	-	-	-	550.000	458	458	Ingen
237	Plejeplan på Kasernen	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	Ingen
238	Vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	3.827.780	1.200.000	1.800.000	5.027.780	824.221	3.550.000	15.000.000	-	5.789.000	761.220	-375.779	
238	Vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
240	Rekreative områder, søerne/helhedsplan	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	140.507	-		140.507	-47.359	-	-	-	300.000	159.493	-47.359	Sagen afsluttet. Forskel skal udlignes med anlægsnummer 270.
240	Rekreative områder, søerne/helhedsplan	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	Sagen afsluttet. Forskel skal udlignes med anlægsnummer 270.
240	Rekreative områder, søerne/helhedsplan	Skattefinansieret	Kultur- og Trivselsudvalget	U	206.852	-		206.852	-	-	-	-	-	-206.852	-	Se foran.
240	Rekreative områder, søerne/helhedsplan	Skattefinansieret	Kultur- og Trivselsudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	Se foran.
241	Rekreative muligheder, Ringsted Å	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	-	150.000	150.000	150.000	300.000	-	-	-	300.000	150.000	150.000	
241	Rekreative muligheder, Ringsted Å	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
243	Rekreative elementer i Benløse bypark	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	1.546.314	28.000	18.000	1.574.314	-46.314	-	-	-	1.500.000	-74.314	-74.314	Projektet er blevet ca. 5 % dyrere end estimeret, idet der er lavet en fejl i entreprenørudbuddet og idet stisytemet var længere end forventet
243	Rekreative elementer i Benløse bypark	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	Der er ingen indtægtsbevilling på dette projekt
244	Salg areal ved Benløse Kirke	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
244	Salg areal ved Benløse Kirke	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	-		-	-15.600	-	-	-	-15.600	15.600	-15.600	
245	Salg af mindre areal omkring Sct. Hansgade 48	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
245	Salg af mindre areal omkring Sct. Hansgade 48	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-37.248	-	-8.752	-37.248	-8.752	-	-	-	-45.000	7.752	-8.752	
246	Klimatilpasning - Roskildevej	Brugerfinansieret	Klimatilpasning - KMU	U	1.721.845	526.772	133.435	2.248.617	2.538.455	6.600.000	16.239.700	-	27.100.000	24.851.383	2.011.683	Projektering 2018-2019. Anlægsfase fra 2020. Oprindeligt var forventet opstart af anlægsfase i 2018.
246	Klimatilpasning - Roskildevej	Brugerfinansieret	Klimatilpasning - KMU	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
247	Klimatilpasning - Sjællandsgade/stationsforplads	Brugerfinansieret	Klimatilpasning - KMU	U	153.842	338.855	9.016	492.696	1.504.859	3.000.000	27.141.300	-	31.800.000	31.307.304	1.166.004	Der er givet en samlet bevilling til hele projektet uden fordeling over år. Projektet forventes projekteret i 2019-2020. Anlægsfase herefter i etaper i 2021-2024.
247	Klimatilpasning - Sjællandsgade/stationsforplads	Brugerfinansieret	Klimatilpasning - KMU	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	Ingen indtægts bevilling i år. Afbetaling fra Ringsted Forsyning forventes først i gangsat efter projektets regnskabsafslutning i 2025.
248	Skovrejsning af Erstatningsskov 2016	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	-	856.000	856.000	856.000	856.000	-	-	-	856.000	-	-	
248	Skovrejsning af Erstatningsskov 2016	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-856.000	-	-	-856.000	-	-	-	-	-856.000	-	-	
249	Genopretning bygninger 2016	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	7.576.641	970.130	553.000	8.546.772	553.359	-	-	-	9.331.000	784.228	-416.771	Der er 2 projekter der først udføres primo 2018
249	Genopretning bygninger 2016	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	Der er 2 projekter der først udføres primo 2018

Stamdata					Faktisk forbrug	Totaler			Rådighedsbeløb				Anlægsbevilling	Afgivelser		
Anlægsnr.	Anlægsprojekt (bev.pgm.)	Resultatopg.	Fagudvalg	U/I	Primo 2018	Forventet regnskab 2018	Forventet regnskab pr. 31.03.2018	Forventet ultimosaldo 2018	2018	2019	2020	2021	Anlægsbevilling	Forskel ml. anlægsbevilling og forv. årsforbrug	Afvigelse Regnskab 2018	Beskrivelse af afvigelser
252	Træningsredskaber offentligt rum 2016	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	141.937	-		141.937	8.064	-	-	-	150.000	8.064	8.064	Projektet afsluttet. Anlægsregnskabet aflægges ultimo 2017
252	Træningsredskaber offentligt rum 2016	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	Projektet afsluttet. Anlægsregnskabet aflægges ultimo 2017
253	Bygningselement Torvet	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	1.194.268	4.161.251	6.305.733	5.355.519	6.305.732	-	-	-	7.500.000	2.144.481	2.144.481	
253	Bygningselement Torvet	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-	-	-	-7.000.000	-	-	
254	Ringsted Grejbank	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	-	200.000	200.000	200.000	200.000	-	-	-	200.000	-	-	
254	Ringsted Grejbank	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-	-	-	-200.000	-	-	
255	Vandplanindsats, Høm Mølle	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	67.600	20.000	50.000	87.600	2.370.400	-	-	-	2.438.000	2.350.400	2.350.400	
255	Vandplanindsats, Høm Mølle	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-		-	-2.438.000	-	-	-	-2.438.000	2.438.000	-2.438.000	
257	Ombyg. kryds Næstved-/Jernbanevej	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	3.153.679	-		3.153.679	146.321	-	-	-	3.300.000	146.321	146.321	Ombygning af krydset Næstvedvej/Jernbanevej er afsluttet. Afventer anlægsregnskab.
257	Ombyg. kryds Næstved-/Jernbanevej	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	Ombygning af krydset Næstvedvej/Jernbanevej er afsluttet. Afventer anlægsregnskab.
258	Kloakseparering i kommunale ejendomme 2016	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	316.321	77.643	13.748	393.964	783.679	-	-	-	700.000	306.036	706.036	
258	Kloakseparering i kommunale ejendomme 2016	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
261	Ombygning af faglokaler på skoler	Skattefinansieret	Børne- og Undervisningsudvalget	U	2.158.357	10.600	600	2.168.957	1.745.643	1.952.000	-	-	3.904.000	1.735.043	1.735.043	
261	Ombygning af faglokaler på skoler	Skattefinansieret	Børne- og Undervisningsudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
262	Fodboldbane ved Midtsj. Gymnasium	Skattefinansieret	Kultur- og Trivselsudvalget	U	104.550	1.201.250		1.305.800	895.450	-	-	-	1.000.000	-305.800	-305.800	
262	Fodboldbane ved Midtsj. Gymnasium	Skattefinansieret	Kultur- og Trivselsudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
263	Tag Ortved Plejecenter	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	25.700	364.200	600	389.900	5.974.300	-	-	-	720.000	330.100	5.610.100	
263	Tag Ortved Plejecenter	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
264	Helhedsplan for Kaserne Parken	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	-	-		-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	
264	Helhedsplan for Kaserne Parken	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
265	Støjvold afkørsel 36	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	104.200	178.275	600	282.475	895.800	-	-	-	300.000	17.525	717.525	Afvigelsen skyldes at vi må afvente validering af datagrundlag fra Vejdirektoratet
265	Støjvold afkørsel 36	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	Afvigelsen skyldes at vi må afvente validering af datagrundlag fra Vejdirektoratet
266	Helhedsplan for Ringsted Ådal	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	118.600	6.800		125.400	1.656.400	945.000	585.000	-	1.470.000	1.344.600	1.649.600	Projektarbejdet fortsætter i 2018.
266	Helhedsplan for Ringsted Ådal	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
267	Parkeringslommer Sct. Hans Gade	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	32.600	63.200	2.400	95.800	1.417.400	-	-	-	1.450.000	1.354.200	1.354.200	
267	Parkeringslommer Sct. Hans Gade	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
269	Udvidelse af Eilekiersvej	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U		2.437.477		2.437.477	3.500.000	-	-	-	3.500.000	1.062.523	1.062.523	Anlægsprojeket forventes ikke færdig i 2018. Bl.a. forventes asfaltslidlag først udført 2019.
269	Udvidelse af Eilekiersvej	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
270	Gyrstinge og Haraldsted Sø, Helhedsplan	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	855.731	10.113	5.213	865.844	1.144.269	500.000	300.000	-	2.000.000	1.134.156	1.134.156	Projektarbejdet fortsætter i 2018.
270	Gyrstinge og Haraldsted Sø, Helhedsplan	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
271	Parkeringshenvisning i bymidten	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	-	1.920.800		1.920.800	2.250.000	-	-	-	2.250.000	329.200	329.200	Anlægget påbegyndes først i 2019
271	Parkeringshenvisning i bymidten	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	Anlægget påbegyndes først i 2019
272	Renovering fortov på Køgevej	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	-	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	-	-	-	1.700.000	-	-	Projekt forventes udført i 2018
272	Renovering fortov på Køgevej	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	Projekt forventes udført i 2018
273	Ombygning af kryds til modulvogntog	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	21.000	149.995	53.695	170.995	719.000	-	-	-	740.000	569.005	569.005	
273	Ombygning af kryds til modulvogntog	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
274	Adgangsforhold til Myndighedsenheden	Skattefinansieret	Social- og Arbejdsmarkedsudvalg	U	9.100	315.263	411.800	324.363	411.900	-	-	-	421.000	96.637	96.637	
274	Adgangsforhold til Myndighedsenheden	Skattefinansieret	Social- og Arbejdsmarkedsudvalg	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
275	Ventilation på Zahlesvej 18	Skattefinansieret	Social- og Arbejdsmarkedsudvalg	U	46.319	203.178	5.000	249.497	203.681	-	-	-	250.000	503	503	Sagen har afventet ny projektleder. Færdiggøres først i 2018 - ifølge anlægsplanen forventet afsluttet i 2017.
275	Ventilation på Zahlesvej 18	Skattefinansieret	Social- og Arbejdsmarkedsudvalg	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sagen har afventet ny projektleder. Færdiggøres først i 2018 - ifølge anlægsplanen forventet afsluttet i 2017.
276	Terrasse ved daghjem, Plejecenter Ortved	Skattefinansieret	Ældre- og genoptræningsudvalget	U	149.724	20.000	70.000	169.724	70.276	-	-	-	220.000	50.276	50.276	
276	Terrasse ved daghjem, Plejecenter Ortved	Skattefinansieret	Ældre- og genoptræningsudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
277	Udskiftning af nøglesystem i hjemmeplejen	Skattefinansieret	Ældre- og genoptræningsudvalget	U	1.395.637	-		1.395.637	54.363	-	-	-	1.450.000	54.363	54.363	
277	Udskiftning af nøglesystem i hjemmeplejen	Skattefinansieret	Ældre- og genoptræningsudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
278	Nødkald til borgere i eget hjem	Skattefinansieret	Ældre- og genoptræningsudvalget	U	312.281	413.897		726.178	1.687.719	-	-	-	2.000.000	1.273.822	1.273.822	
278	Nødkald til borgere i eget hjem	Skattefinansieret	Ældre- og genoptræningsudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
279	Erhvervsudvikling af Jordemodervej	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	-	-		-	-	-	-	-	8.896.000	8.896.000	-	Projekt 279 og 298 er samme projekt, vorfor økonomierne skal ses sammen. Afvigelsen skyldes at fakturering sker forskudt i forhold til rådgivers udførelse, samt at de igangsatte arbejder er billigere end budgetteret.
279	Erhvervsudvikling af Jordemodervej	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	Projekt 279 og 298 er samme projekt, vorfor økonomierne skal ses sammen. Afvigelsen skyldes at fakturering sker forskudt i forhold til rådgivers udførelse, samt at de igangsatte arbejder er billigere end budgetteret.
279	Erhvervsudvikling af Jordemodervej	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	801.600	6.225.060	145.000	7.026.660	538.400	-	-	-	800.000	-6.226.660	-5.686.660	Projekt 279 og 298 er samme projekt, vorfor økonomierne skal ses sammen. Afvigelsen skyldes at fakturering sker forskudt i forhold til rådgivers udførelse, samt at de igangsatte arbejder er billigere end budgetteret.
279	Erhvervsudvikling af Jordemodervej	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	Projekt 279 og 298 er samme projekt, vorfor økonomierne skal ses sammen. Afvigelsen skyldes at fakturering sker forskudt i forhold til rådgivers udførelse, samt at de igangsatte arbejder er billigere end budgetteret.
280	Helhedsplan Sct. Knuds-, Dagmars- og Pileborggade	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	3.628.578	6.169.286	629.197	9.797.864	13.943.666	10.000.000	-	-	17.170.244	7.372.380	7.774.380	Vejdelen på 2018 - projektet er ikke startet op endnu. Forventes først i gang medio august 2018. Endvidere mangler det sidste lag asfalt på 2017-projektet.
280	Helhedsplan Sct. Knuds-, Dagmars- og Pileborggade	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
281	Salg af jordstykke, Vigersted Bygade	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
281	Salg af jordstykke, Vigersted Bygade	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-18.000	-	-4.500	-18.000	-4.500	-	-	-	-22.500	4.500	-4.500	
283	Kloakseparering kommunale ejendomme 2017	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	8.900	1.200		10.100	-8.900	-	-	-	400.000	389.900	-10.100	Såfremt ejendomme på Jordemodervej nedrives afsluttes sagen med en restsum svarende til den forventede overførsel til 2018.
283	Kloakseparering kommunale ejendomme 2017	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	Såfremt ejendomme på Jordemodervej nedrives afsluttes sagen med en restsum svarende til den forventede overførsel til 2018.
284	Salg af areal på kaserneområdet til almene boliger	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	-	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	50.000	-	-50.000	
284	Salg af areal på kaserneområdet til almene boliger	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	-11.989.040	-11.989.040	-11.989.040	-11.989.040	-	-	-	-12.039.040	50.000	-	
285	Genopretning bygninger 2017	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	4.007.509	3.495.086	4.027.825	7.502.595	10.164.491	-	-	-	8.000.000	497.405	6.669.405	Nogle projekter udføres i 2018
285	Genopretning bygninger 2017	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nogle projekter udføres i 2018
286	Fosforvådområde Vigersdal Å	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	107.200	112.900	172.000	220.100	173.800	-	-	-	281.000	60.900	60.900	
286	Fosforvådområde Vigersdal Å	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-281.000	-281.000	-281.000	-281.000	-	-	-	-281.000	-	-	Se foran.
287	Renoveringsprojekt Byskovskolen, bygning 64	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	1.148.222	12.242.760	12.644.778	13.390.982	15.084.778	-	-	-	15.226.000	1.835.018	2.842.018	
287	Renoveringsprojekt Byskovskolen, bygning 64	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
288	Klimatilpasning Fynsgade/stationspladsen	Brugerfinansieret	Klimatilpasning - KMU	U	-	360.000		360.000	4.500.000	8.100.000	24.000.000	-	7.200.000	6.840.000	4.140.000	
288	Klimatilpasning Fynsgade/stationspladsen	Brugerfinansieret	Klimatilpasning - KMU	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	

Stamdata					Faktisk forbrug	Totaler			Rådighedsbeløb				Anlægsbevilling	Afgivelser		
Anlægsnr.	Anlægsprojekt (bev.pgm.)	Resultatopg.	Fagudvalg	U/I	Primo 2018	Forventet regnskab 2018	Forventet regnskab pr. 31.03.2018	Forventet ultimosaldo 2018	2018	2019	2020	2021	Anlægsbevilling	Forskel ml. anlægsbevilling og forv. årsforbrug	Afvigelse Regnskab 2018	Beskrivelse af afvigelser
289	Rammebeløb	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	-	-		-	415.000	-	-	-	415.000	415.000	415.000	Bevillingen er givet den 6.4.2017 til køb af lejet areal
289	Rammebeløb	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	Bevillingen er givet den 6.4.2017 til køb af lejet areal
290	Tilgængelighed på Benløsegårdens SFO	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	67.000	111.600	46.800	178.600	3.708.000	-	-	-	3.775.000	3.596.400	3.596.400	Sagen afventer beslutningsgrundlag fra skolecenteret.
290	Tilgængelighed på Benløsegårdens SFO	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
291	Nyt gulv i hal A - Ringsted Sportcenter	Skattefinansieret	Kultur- og Trivselsudvalget	U	-	1.025.072	1.200.000	1.025.072	1.200.000	-	-	-	1.200.000	174.928	174.928	
291	Nyt gulv i hal A - Ringsted Sportcenter	Skattefinansieret	Kultur- og Trivselsudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
292	Sikring af ejendomme mod tyveri, hærværk og brand	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	-	-		-	-	-	1.600.000	1.600.000	-	-	-	
292	Sikring af ejendomme mod tyveri, hærværk og brand	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
293	Udskiftning af tag på anlægspavillon	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	-	-		-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	
293	Udskiftning af tag på anlægspavillon	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
294	Nyt ADK-system ($Adgangskontrol-system)	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	-	-		-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	
294	Nyt ADK-system ($Adgangskontrol-system)	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
295	Sanering af Fælledvej	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	-	130.311	600.000	130.311	600.000	4.500.000	-	-	600.000	469.689	469.689	Afvigelsen skyldes at projektet skal ske i koordinering med forsyningsprojekt, hvilket ikke forventes igangsat før 4. kvartal 2018 eller først i 2019
295	Sanering af Fælledvej	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Afvigelsen skyldes at projektet skal ske i koordinering med forsyningsprojekt, hvilket ikke forventes igangsat før 4. kvartal 2018 eller først i 2019
296	Fortov på Ørslev Stationsvej	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	-	-	-	-	-	1.640.000	-	-	-	-	-	
296	Fortov på Ørslev Stationsvej	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
297	Tilgængelighed for afsætning A-Hus Vigersted skole	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	-	310.600	1.000	310.600	330.000	-	-	-	330.000	19.400	19.400	
297	Tilgængelighed for afsætning A-Hus Vigersted skole	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
298	Erhvervsudtrykning Jordemodervej	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	-	-		-	8.356.000	-	-	-	-	-	8.356.000	Projekt 279 og 298 er samme projekt, vorfor økonomierne skal ses sammen. Afvigelsen skyldes at fakturering sker forskudt i forhold til rådgivers udførelse, samt at de igangsatte arbejder er billigere end budgetteret.
298	Erhvervsudtrykning Jordemodervej	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	Projekt 279 og 298 er samme projekt, vorfor økonomierne skal ses sammen. Afvigelsen skyldes at fakturering sker forskudt i forhold til rådgivers udførelse, samt at de igangsatte arbejder er billigere end budgetteret.
299	Anskaffelse af handicapbus	Skattefinansieret	Social- og Arbejdsmarkedsudvalg	U	-	217.370		217.370	274.000	-	-	-	212.000	-5.370	56.630	
299	Anskaffelse af handicapbus	Skattefinansieret	Social- og Arbejdsmarkedsudvalg	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
300	Foldedør KLC	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	-	153.990	140.000	153.990	140.000	-	-	-	140.000	-13.990	-13.990	
300	Foldedør KLC	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
301	Udvikling udendørsarealer KLC	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	-	286.172	310.000	286.172	310.000	-	-	-	310.000	23.828	23.828	
301	Udvikling udendørsarealer KLC	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
302	Parcelhusgrunde Regimentet	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	146.401	20.500	300	166.901	2.153.599	-	-	-	2.300.000	2.133.099	2.133.099	
302	Parcelhusgrunde Regimentet	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	-	-	-	-7.402.000	-	-	-	-7.402.000	7.402.000	-7.402.000	Beløbet ønskes overført til 2019 da grunden ikke er solgt
303	Salg jord BaneDanmark	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
303	Salg jord BaneDanmark	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	-53.315	-53.315	-53.315	-53.315	-	-	-	-53.315	-	-	
304	ESCO - alle projekter	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	1.311.688	12.168.000	10.695.000	13.479.688	25.481.090	-	-	-	26.792.778	13.313.090	13.313.090	
304	ESCO - alle projekter	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	Nedrivning af lade Næstvedvej 294	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	-	-	428.000	-	428.000	-	-	-	482.000	482.000	428.000	
305	Nedrivning af lade Næstvedvej 294	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
306	Udskiftning tag bygning 4, Byskovskolen, Benløse	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	-	7.000.000	10.000.000	7.000.000	9.405.000	-	-	-	10.157.400	3.157.400	2.405.000	
306	Udskiftning tag bygning 4, Byskovskolen, Benløse	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
307	Undersøg campingfacilitet v. Musikskole	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	-	-	-	-	520.000	-	-	-	520.000	520.000	520.000	
307	Undersøg campingfacilitet v. Musikskole	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
308	Sørestaurering Skjoldenæsholm Gårdså	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	-	-	-	-	235.850	-	-	-	235.850	235.850	235.850	Ingen
308	Sørestaurering Skjoldenæsholm Gårdså	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-	-	-	-	-235.850	-	-	-235.850	235.850	-	
309	Cykelsti Nordrupvej	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	-	11.974.175	9.796.421	11.974.175	16.840.000	-	-	-	16.840.000	4.865.825	4.865.825	
309	Cykelsti Nordrupvej	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
310	Genopretning af bygninger 2018	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	-	2.948.687	3.971.000	2.948.687	3.971.000	-	-	-	3.971.000	1.022.313	1.022.313	
310	Genopretning af bygninger 2018	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
311	Ny affaldsordning	Brugerfinansieret		U	-	2.027.841	191.580	2.027.841	-	-	-	-	-	-2.027.841	-2.027.841	
311	Ny affaldsordning	Brugerfinansieret		I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
312	Renovering af tagpaptag Dagmarskolen	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	-	-		-	-	-	-	-	1.200.000	1.200.000	-	
312	Renovering af tagpaptag Dagmarskolen	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
313	Salg Arsenalet	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	-	-		-	-	-	-	-	70.000	70.000	-	Beløbet ønskes overført til 2019 hvis grunden ikke er solgt
313	Salg Arsenalet	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	-		-	-	-	-	-	-2.400.000	2.400.000	-	Beløbet ønskes overført til 2019 hvis grunden ikke er solgt
314	LED-skærme Sport og Kultur	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	-	-		-	660.000	-	-	-	660.000	660.000	660.000	
314	LED-skærme Sport og Kultur	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
315	Parkeringsplads Solstrålen	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	-	-		-	1.300.000	-	-	-	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
315	Parkeringsplads Solstrålen	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL		**Skattefinansieret**	**UDGIFTER**	**U**	**148.740.408**	**106.752.780**	**109.760.597**	**255.493.189**	**242.564.034**	**64.737.000**	**65.000.000**	**65.000.000**	**382.462.384**	**126.969.195**	**135.811.254**	
TOTAL		**Skattefinansieret**	**INDTÆGTER**	**I**	**-8.114.688**	**-7.481.000**	**-7.481.000**	**-15.595.688**	**-15.105.094**	**-235.850**	**0**	**0**	**-20.652.850**	**5.057.162**	**-7.624.094**	
TOTAL		**Skattefinansieret**	**NETTO**	**N**	**140.625.720**	**99.271.780**	**102.279.597**	**239.897.500**	**227.458.940**	**64.501.150**	**65.000.000**	**65.000.000**	**361.809.534**	**132.026.357**	**128.187.160**	
TOTAL		**Byudviklingsfond**	**UDGIFTER**	**U**	**92.649.644**	**9.820.963**	**776.020**	**102.470.607**	**49.808.763**	**2.700.000**	**2.700.000**	**2.700.000**	**110.184.000**	**7.713.393**	**39.987.800**	
TOTAL		**Byudviklingsfond**	**INDTÆGTER**	**I**	**-25.456.826**	**-12.998.355**	**-14.156.607**	**-38.455.181**	**-36.953.013**	**-2.500.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-104.839.855**	**66.384.674**	**-23.954.658**	
TOTAL		**Byudviklingsfond**	**NETTO**	**N**	**67.192.818**	**-3.177.392**	**-13.380.587**	**64.015.426**	**12.855.750**	**200.000**	**-300.000**	**-300.000**	**5.344.145**	**74.098.067**	**16.033.142**	
TOTAL		**Brugerfinansieret**	**UDGIFTER**	**U**	**27.097.011**	**7.796.865**	**353.357**	**34.893.877**	**33.221.982**	**19.700.000**	**67.381.000**	**0**	**119.300.000**	**84.406.123**	**25.425.117**	
TOTAL		**Brugerfinansieret**	**INDTÆGTER**	**I**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
TOTAL		**Brugerfinansieret**	**NETTO**	**N**	**27.097.011**	**7.796.865**	**353.357**	**34.893.877**	**33.221.982**	**19.700.000**	**67.381.000**	**0**	**119.300.000**	**84.406.123**	**25.425.117**	
GRANDTOTAL		**Alle anlæg**	**UDGIFTER**	**U**	**268.487.064**	**124.370.609**	**110.889.974**	**392.857.673**	**325.594.779**	**87.137.000**	**135.081.000**	**67.700.000**	**611.946.384**	**219.088.711**	**201.224.170**	
GRANDTOTAL		**Alle anlæg**	**INDTÆGTER**	**I**	**-33.571.514**	**-20.479.355**	**-21.637.607**	**-54.050.869**	**-52.058.107**	**-2.735.850**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-125.492.705**	**71.441.836**	**-31.578.752**	
GRANDTOTAL		**Alle anlæg**	**NETTO**	**N**	**234.915.550**	**103.891.254**	**89.252.367**	**338.806.803**	**273.536.672**	**84.401.150**	**132.081.000**	**64.700.000**	**486.453.679**	**290.530.547**	**169.645.418**	