

Bilag til Regnskab 2018

Anlægsregnskaber

## Indholdsfortegnelse:

Anskaffelse af handicapbus .....	02
Energipulje 2014 .....	03
Energipulje 2015 .....	04
Genopretning af bygninger 2015 .....	05
Genopretning af bygninger 2016 .....	07
Klimatilpasning Benløse Bypark .....	09
Ombyg. Kryds Næstved-/Jernbanevej .....	11
Opgradering legepladser.....	13
Parcelhusgrunde Regimentet .....	14
PCB-undersøgelsespulje.....	16
Rekreative elementer i Benløse Bypark.....	18
Renovering af broer - ramme .....	20
Salg af areal på kaserneområdet til almene boliger .....	22
Salg af jord netto.....	24
Salg af jordstykke, Vigersted Bygade .....	25
Salg af mindre areal omkring Sct. Hansgade 48 .....	26
Salg af mindre jordstykke - Vetterslev .....	27
Salg af skoler 2012 .....	29
Salg Ole Hansensvej 7 .....	30
Sideudvidelser fordelingsveje 2015 .....	32
Søholm BH udvidelse til 0-6 års institution.....	34
Terrasse ved daghjem, Plejecenter Ortved .....	35
Træningsredskaber offentligt rum 2016.....	36
Udskiftning af nøglesystem i hjemmeplejen .....	38
Udstykning 44 - Knudslund .....	39
Udvikling Ringsted Kasernepark .....	41

## Køb af handicapbus til Bengerd's huse.

## Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start	Slut
299	SAMU	SSC	18/1871	2018	2018

## Overordnet beskrivelse af projektet:

På anlægsbudgettet for 2018 er der afsat rådighedsbeløb til at anskaffe et handicapvenligt køretøj til beboerne på botilbuddet Bengerd's Huse, som kan anvendes til bl.a. lægebesøg, miljøskift i hverdagen og sanseoplevelser i naturen. Bengerd's Huse har indhentet tilbud på en minibus, der imødekommer botilbuddets behov, og som lyder på 212.000 kr. ex. moms. Køretøjet er specialindrettet til bl.a. kørestolsbrugere og er fritaget for afgift, dvs. er på gule plader. I det tilbud vi modtog, var udgiften til Automatgear ikke indregnet. Dette blev tilføjet senere. Derfor er der en difference i det samlede beløb på kr. 7.500,00 (incl. Moms)

## Anlægsregnskab

Hele kr.	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling</b>				
Udgiftsbevilling	U	212.000		
BY 09.04.2018, pkt. 17	U	212.000		
Indtægtsbevilling	I	-		
Ingen	I			
<b>Forbrug</b>				
Udgifter			217.370	
Anskaffelse af handicapbus	U		217.370	
Indtægter			-	
Ingen	I			
<b>I alt</b>	<b>U/I</b>	<b>212.000</b>	<b>217.370</b>	<b>-5.370</b>

## Årsagsforklaringer

Sæt kryds i en eller flere af de nedenstående kategorier og uddyb afvigelser. Som minimum skal der foretages en forklaring af afvigelserne i forhold til de forudsætninger, der blev lagt til den politiske behandling i Byrådet / frigivelse af anlægsbevilling(erne).

Årsag	Ja	Nej	Bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Forhandleren havde glemt at medregne udgiften til Automatgearet på kr. 7.500,00 (incl. moms) Derfor differencen.
Tidsforskydninger		X	

## Energipulje 2014

## Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start	Slut
31	PBU	VEC	XX/XX	2014	2018

## Overordnet beskrivelse af projektet:

Energipuljerne blev oprettet for løbende at gennemføre energiprojekter (energibesparende foranstaltninger). Som projekterne blev etableret, blev midlerne overført til selvstændige anlæg.

Anlægget havde et rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. i det oprindelige budget for 2014. Den 13. januar 2014 blev 0,2 mio. kr. flyttet til energibesparende foranstaltning. Videre blev anlægget tilført 1,0 mio. kr. iht. budgetforlig 2014.

I 2015 blev der omplaceret 3,8 mio. kr. til energibesparende foranstaltning ved Nebs Møllegaard. Derudover har der været afholdt få omkostninger i 2017. Puljen lukkes med et mindre merforbrug.

## Anlægsregnskab

Hele kr.	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling</b>				
Udgiftsbevilling	U	-		
Ingen	U			
Indtægtsbevilling	I	-		
Ingen	I			
<b>Forbrug</b>				
Udgifter			13.224	
Projektering	U		13.224	
Indtægter			-2.704	
Projektering	I		-2.704	
I alt	U/I	-	10.520	-10.520

## Årsagsforklaringer

Sæt kryds i en eller flere af de nedenstående kategorier og uddyb afvigelser. Som minimum skal der foretages en forklaring af afvigelserne i forhold til de forudsætninger, der blev lagt til den politiske behandling i Byrådet / frigivelse af anlægsbevilling(erne).

Årsag	Ja	Nej	Bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

## Energipulje 2015

## Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start	Slut
32	PBU	VEC	15/16317	2015	2018

## Overordnet beskrivelse af projektet:

Energipuljerne blev oprettet for løbende at gennemføre energiprojekter (energibesparende foranstaltninger). Som projekterne blev etableret, blev midlerne overført til selvstændige anlæg.

Anlægget havde et rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr., men den 5. oktober 2015 besluttede byrådet at reduceret beløbet med 2,5 mio. kr. Af det resterende beløb er der forbrugt lidt på konsulentudgifter, mens 0,38 mio. kr. blev flyttet til ESCO-rådgivning i 2017.

## Anlægsregnskab

Hele kr.	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling</b>				
Udgiftsbevilling	U	500.000		
BY 07.09.2015	U	500.000		
Indtægtsbevilling	I	-		
Ingen	I			
<b>Forbrug</b>				
Udgifter			113.103	
Interne konsulenter	U		28.103	
Eksterne konsulenter	U		85.000	
Indtægter			-5.713	
Tilskud	I		-5.713	
I alt	U/I	500.000	107.390	392.610

## Årsagsforklaringer

Sæt kryds i en eller flere af de nedenstående kategorier og uddyb afvigelser. Som minimum skal der foretages en forklaring af afvigelserne i forhold til de forudsætninger, der blev lagt til den politiske behandling i Byrådet / frigivelse af anlægsbevilling(erne).

Årsag	Ja	Nej	Bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	I 2018 er der et restbudget på 12.610 kr. som lægges i kassen.
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

## Genopretning af bygninger 2015

## Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start	Slut
215	PBU	VEC	15/11722	2015	2018

## Overordnet beskrivelse af projektet:

Administrationen foretager løbende opdatering og prioritering af genopretningsplanen for kommunens ejendomme. Genopretningsarbejderne forsøges placeret, så man udfører mest muligt i ferieperioder, derved undgås gener for brugerne/borger mest muligt.

Årligt dannes en genopretningsliste, hvor Administrationen prioriterer, som vurderes udført i de enkelte år. De kommunale bygninger er delt op i skoler, kulturelle ejendomme, adm. bygninger, børneinstitutioner, plejecentre og boliger.

## Anlægsregnskab

Hele kr.	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling</b>				
<i>Udgiftsbevilling</i>	U	5.672.000		
BY 09.03.2015	U	6.000.000		
BY 24.06.2015	U	1.300.000		
BY 05.10.2015	U	-850.000		
BY 06.06.2017	U	-778.000		
<i>Indtægtsbevilling</i>	I	-		
Ingen	I			
<b>Forbrug</b>				
<i>Udgifter</i>			5.606.340	
Skoler	U		3.546.603	
Kulturbygninger	U		686.736	
Børneinstitutioner	U		924.440	
Plejecentre	U		388.830	
Intern projektledelse	U		59.731	
<i>Indtægter</i>			-	
Ingen	I			
I alt	U/I	5.672.000	5.606.340	65.660

Genopretning af bygninger 2015

---

**Årsagsforklaringer**

Sæt kryds i en eller flere af de nedenstående kategorier og uddyb afvigelser. Som minimum skal der foretages en forklaring af afvigelserne i forhold til de forudsætninger, der blev lagt til den politiske behandling i Byrådet / frigivelse af anlægsbevillingen(erne).

<b>Årsag</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Bemærkninger</b>
<i>Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling</i>		X	Ikke andet end der er omplaceret midler til andre anlægsprojekter efter VEC's vurdering.
<i>Omkostningsændring</i>		X	
<i>Tidsforskydninger</i>		X	

## Genopretninger af bygninger 2016

## Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start	Slut
249	PBU	VEC	15/25127	2016	2018

## Overordnet beskrivelse af projektet:

Administrationen foretager løbende opdatering og prioritering af genopretningsplanen for kommunens ejendomme. Genopretningsarbejderne forsøges placeret, så man udfører mest muligt i ferieperioder, derved undgås gener for brugerne/borger mest muligt.

Årligt dannes en genopretningsliste, hvor Administrationen prioriterer, som vurderes udført i de enkelte år. Det større arbejder for 2016 er relateret til Biblioteket, Valdemarskolen og Rådhuset. Den prioriterede liste kan ses af bilag 1 på BY 07.12.2015, pkt. 22.

## Anlægsregnskab

Hele kr.	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling</b>				
<i>Udgiftsbevilling</i>	U	8.131.000		
BY 07.12.2015	U	6.061.000		
BY 21.06.2016	U	1.940.000		
BY 14.11.2016	U	880.000		
BY 06.02.2017	U	-750.000		
<i>Indtægtsbevilling</i>	I	-		
Ingen	I			
<b>Forbrug</b>				
<i>Udgifter</i>			7.993.771	
Biblioteket	U		2.081.530	
Valdemarskolen	U		2.263.635	
Administrative bygninger	U		1.595.344	
Øvrige bygninger	U		2.016.402	
Intern projektledelse	U		36.860	
<i>Indtægter</i>			-	
Ingen	I			
<b>I alt</b>	<b>U/I</b>	<b>8.131.000</b>	<b>7.993.771</b>	<b>137.229</b>

Genopretninger af bygninger 2016

---

**Årsagsforklaringer**

Sæt kryds i en eller flere af de nedenstående kategorier og uddyb afvigelser. Som minimum skal der foretages en forklaring af afvigelserne i forhold til de forudsætninger, der blev lagt til den politiske behandling i Byrådet / frigivelse af anlægsbevillingen(erne).

Årsag	Ja	Nej	Bemærkninger
<i>Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling</i>		X	Ikke andet end der er omplaceret midler til andre anlægsprojekter efter VEC's vurdering.
<i>Omkostningsændring</i>		X	
<i>Tidsforskydninger</i>		X	

## Klimatilpasning Benløse Bypark

## Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start	Slut
224	KMU	TMC	13/19614 (m.fl.)	2013	2018

## Overordnet beskrivelse af projektet:

Projektet har haft til formål at mindske risikoen for oversvømmelse op til en 100 års regnhændelse i et område beliggende omkring Benløse Bypark. Området består af etage byggeri, en familiehuse, daginstitutioner og erhverv omkring Benløse Bypark. Regnvandet håndteres primært på overfladen vha. åbne render og forsinkelses bassiner i Benløse Bypark og i Benløse Byskov.

## Anlægsregnskab

Hele kr.	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling</b>				
<i>Udgiftsbevilling</i>	U	29.000.000		
BY 25.06.2013, pkt. 21	U	7.500.000		
BY 07.04.2015, pkt. 21	U	21.500.000		
<i>Indtægtsbevilling</i>	I	-		
Intet - låfinansieres	I	-		
<b>Forbrug</b>				
<i>Udgifter</i>			15.923.065	
Ekstern projektering / rådgivning	U		2.882.757	
Intern projektering	U		1.165.596	
Entreprenører	U		11.853.842	
Mødeforplejning	U		20.870	
<i>Indtægter</i>			-	
Tilgodehavende Ringsted Forsyning	I			
<b>I alt</b>	U/I	29.000.000	15.923.065	13.076.935

## Klimatilpasning Benløse Bypark

---

### Årsagsforklaringer

Sæt kryds i en eller flere af de nedenstående kategorier og uddyb afvigelser. Som minimum skal der foretages en forklaring af afvigelserne i forhold til de forudsætninger, der blev lagt til den politiske behandling i Byrådet / frigivelse af anlægsbevilling(erne).

Årsag	Ja	Nej	Bemærkninger
<i>Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling</i>	x		I den oprindelige ansøgning og ideskitse til projektet indgik håndtering af regnvand op til en 10 års hændelse inde på Boligforeningen Benløseparkens egen matrikel. Det har dog ikke været muligt at indgå aftale med boligforeningen om dette, hvor efter denne del af projektet er blevet skåret fra, svarende til et beløb på ca. 6 mio. kr.
<i>Omkostningsændring</i>	x		Entreprenør tilbud var i kommunens favør og lå et godt stykke under anslåede anlægsudgift.
<i>Tidsforskydninger</i>		x	

## Ombygning af krydset Næstvedvej / Jernbanevej

## Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start	Slut
257	KMU	VEC	15/25301	2016	2017

## Overordnet beskrivelse af projektet:

Anlægsbevilling på 3,3 mio. kr. til projektering, internt honorar, byggeledelse og entreprenørudgifter.

Ombygning af krydset Næstvedvej/Jernbanevej omfatter:

- Totaludskiftning af eksisterende signalanlæg
- Anlæg af separat venstresvingsbane i det nordlige ben af krydset
- Dobbeltrettet kørsel til og fra tankstation i signalreguleret kryds
- Udskiftning af fortove og kantsten

## Anlægsregnskab

Hele kr.	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling</b>				
<i>Udgiftsbevilling</i>	U	3.300.000		
BY 11.01.2016, pkt. 9	U	500.000		
BY 21.06.2016, pkt. 11	U	2.800.000		
<i>Indtægtsbevilling</i>	I	-		
Ingen	I	-		
<b>Forbrug</b>				
<i>Udgifter</i>			3.153.679	
Ekstern rådgivning	U		519.214	
Håndværkerudgifter	U		2.625.843	
Intern honorar	U		8.622	
<i>Indtægter</i>			-	
Ingen	I		-	
I alt	U/I	3.300.000	3.153.679	146.321

## Ombygning af krydset Næstvedvej / Jernbanevej

**Årsagsforklaringer**

Sæt kryds i en eller flere af de nedenstående kategorier og uddyb afvigelser. Som minimum skal der foretages en forklaring af afvigelserne i forhold til de forudsætninger, der blev lagt til den politiske behandling i Byrådet / frigivelse af anlægsbevillingen(erne).

Årsag	Ja	Nej	Bemærkninger
<i>Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling</i>		X	Anlægget er leveret indenfor afgrænset anlægsområde, dog er eksisterende signalanlæg ikke totaludskiftet, idet nogle af standerne i signalanlægget er bibeholdt, men suppleret med ekstra lanterne. Afvigelsen mellem bevilling og forbrug giver i øvrigt ikke anledning til bemærkninger.
<i>Omkostningsændring</i>		X	
<i>Tidsforskydninger</i>		X	

## Opgradering legepladser

## Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start	Slut
111	BUU	VEC	17/21505	2017	2018

## Overordnet beskrivelse af projektet:

Kommunen har tilsynsforpligtelsen med sikkerheden på legepladser i dagtilbud og skoler. Det obligatoriske legepladstilsyn har konstateret en række fejl og mangler bl.a. som følge af slitage på legeredskaber, hvilket har medført, at flere skoler og institutioner har fået påbud om at nedrive eller foretage bekostelige forbedringer på deres legepladser. Der er derfor målet over de kommende år at give mulighed for at få gennemført forbedringer, så legeredskaberne lever op til de fastsatte sikkerhedskrav for legeredskaber.

Dagtilbuddene skal være medfinansierende i forhold til forbedringerne og det betyder, at anlægsudgiften kan anvendes i indeværende år, og at disse institutioner nu får økonomisk mulighed for at gennemføre tiltrængte renoveringer af deres legearealer.

## Anlægsregnskab

Hele kr.	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling</b>				
Udgiftsbevilling	U	2.086.000,00		
BY 11.04.2016, pkt. 8	U	800.000		
BY 08.06.2015, pkt. 9	U	800.000		
BY 05.10.2015, pkt. 8	U	-648.000		
BY 08.12.2014, pkt. 11	U	800.000		
BY 11.11.2013, pkt. 7	U	400.000		
BY 12.09.2016, pkt. 7	U	-66.000		
<b>Forbrug</b>				
Udgifter				
Entreprenør	U		2.200.532	
I alt	U/I	2.086.000	2.200.532	-114.532

## Årsagsforklaringer

Sæt kryds i en eller flere af de nedenstående kategorier og uddyb afvigelser. Som minimum skal der foretages en forklaring af afvigelserne i forhold til de forudsætninger, der blev lagt til den politiske behandling i Byrådet / frigivelse af anlægsbevilling(erne).

Årsag	Ja	Nej	Bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Del af multibane Vigersted Skole.
Omkostningsændring	X		Nedsat i fm. med opbremsning
Tidsforskydninger	X		Ældre sag, sm har udviklet sig.

## Parcelhusgrunde Regimentet

## Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start	Slut
302	PBU	VEC	17/13503 17/21732 18/2784	2017	2018

## Overordnet beskrivelse af projektet:

Regimentet – delområde III er omfattet af Lokalplan 291, Boliger i Kasernebyen, og udlægger delområdet til enten åben-lav- eller tæt-lav bebyggelse.

Grundet udfordringer med støjgener fra motorvejen har det vist sig at projektet ikke kan gennemføres som forudsat som et antal parcelhusgrunde. Inden denne beslutning blev truffet er der gennemført indledende undersøgelser, opmåling, projektering m.m. hvorfor der er afholdt udgifter til internt honorar samt ekstern konsulentbistand.

## Anlægsregnskab

Hele kr.	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling</b>				
<i>Udgiftsbevilling</i>	U	165.701		
BY 09.10.2017, pkt. 10	U	2.050.000		
BY 13.11.2017, pkt. 23	U	250.000		
BY 11.06.2018, pkt. 35	U	-2.134.299		
<i>Indtægtsbevilling</i>	I	-		
BY 13.11.2017, pkt. 23	I	7.402.000		
BY 11.06.2018, pkt. 35	I	-7.402.000		
<b>Forbrug</b>				
<i>Udgifter</i>			192.898	
Ekstern konsulent	U		163.251	
Intern projektledelse	U		29.647	
<i>Indtægter</i>			-	
Intet hertil	I			
I alt	U/I	165.701	192.898	-27.197

## Parcelhusgrunde Regimentet

**Årsagsforklaringer**

Sæt kryds i en eller flere af de nedenstående kategorier og uddyb afvigelser. Som minimum skal der foretages en forklaring af afvigelserne i forhold til de forudsætninger, der blev lagt til den politiske behandling i Byrådet / frigivelse af anlægsbevillingen(erne).

<b>Årsag</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Bemærkninger</b>
<i>Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling</i>	X		Efter beslutningen i juni 2018 kom der en ekstra regning fra LE34 i juli måned, som er forklaringen på merforbruget.
<i>Omkostningsændring</i>		X	
<i>Tidsforskydninger</i>		X	

## PCB-undersøgelsespulje

## Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start	Slut
117	PBU, BUU	VEC	15/11616	2016	2018

## Overordnet beskrivelse af projektet:

Der er afsat et rådighedsbeløb på henholdsvis 410.000 kr. på budget 2015 og 500.000 kr. på budget 2016 til "PCB-undersøgelsespulje", dermed et samlet rådighedsbeløb på 910.000 kr. Puljen er anvendt til bl.a. arbejde ved Børnehaven Søholmen, hvor der i forbindelse med ombygning af børnehaven blev fundet spor af PCB i fuger over enkelte vinduer og døre samt håndtering af PCB på Valdemarskolen og til håndtering af PCB og andre miljøfarlige stoffer i kommende projekter i de kommunale ejendomme.

Der har i forbindelse med vandgennemtrængning på administrationsdelen på Byskovskolen, afd. Benløse, været anvendt en stor del af puljen til skimmelsanering af kontorer og opholdsrum, som følge deraf.

## Anlægsregnskab

Hele kr.	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling</b>				
<i>Udgiftsbevilling</i>	U	770.000		
BY 12.09.2016, pkt. 10	U	200.000		
BY 12.09.2016, pkt. 11	U	250.000		
BY 08.05.2017	U	335.000		
BY 08.05.2017	U	125.000		
BY 09.04.2018	U	-140.000		
<i>Indtægtsbevilling</i>	I	-		
Ingen	I			
<b>Forbrug</b>				
<i>Udgifter</i>			768.886	
Bh. Søholmen	U		270.936	
Øvrige projekter	U		497.950	
<i>Indtægter</i>			-	
Ingen	I			
<b>I alt</b>	U/I	770.000	768.886	1.114

## PCB-undersøgelsespulje

**Årsagsforklaringer**

Sæt kryds i en eller flere af de nedenstående kategorier og uddyb afvigelser. Som minimum skal der foretages en forklaring af afvigelserne i forhold til de forudsætninger, der blev lagt til den politiske behandling i Byrådet / frigivelse af anlægsbevillingen(erne).

<b>Årsag</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Bemærkninger</b>
<i>Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling</i>		X	
<i>Omkostningsændring</i>		X	
<i>Tidsforskydninger</i>		X	

## Rekreative elementer i Benløse Bypark

## Oplysninger om anlægsprojektet:

<i>Anlægsnr.</i>	<i>Fagudvalg</i>	<i>Center</i>	<i>Journal-Nummer</i>	<i>Start</i>	<i>Slut</i>
243	KMU	TMC	Flere...	2015	2018

## Overordnet beskrivelse af projektet:

Projektet havde til formål at gribe synergien med et planlagt og omfattende klimatilpasningsprojekt i området. Klimatilpasningsprojektet medførte en kraftig modellering af Benløse Bypark i form af fældning af træer og udgravning af render og bassiner til regnvandshåndtering.

Ved at tilføre midler til rekreative elementer i Benløse Bypark kunne der i projekteringen af regnvandsløsningen tænkes merværdi ind i de tekniske løsninger.

De rekreative elementer som er tilført parken er:

- Udvidelse af stisystemet
- Opsætning af 15 nye lysmaster med armatur
- Legeplads
- Svævebane
- Fem mands fodboldbane
- Gangbroer over vandrende
- Nye skraldespande
- Nye bord og bænke
- Ny beplantning
- Picnicområde med grill

## Rekreative elementer i Benløse Bypark

## Anlægsregnskab

Hele kr.	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling</b>				
<i>Udgiftsbevilling</i>	U	1.500.000		
BY 05.10.2015, pkt. 20	U	1.300.000		
BY 07.03.2016, pkt. 10	U	200.000		
	U			
<i>Indtægtsbevilling</i>	I	0		
Ingen	I			
	I			
	I			
<b>Forbrug</b>				
<i>Udgifter</i>			1.573.724	
Projektering / rådgivning	U		124.950	
Entreprenører	U		688.555	
Hovedentreprise	U		257.658	
Tillægsarbejde	U		429.913	
Interne konsulentydelse	U		62.500	
Matrikulering og borgermøder	U		10.148	
<i>Indtægter</i>			-	
Ingen	I			
<b>I alt</b>	<b>U/I</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.573.724</b>	<b>-73.724</b>

## Årsagsforklaringer

Sæt kryds i en eller flere af de nedenstående kategorier og uddyb afvigelser. Som minimum skal der foretages en forklaring af afvigelserne i forhold til de forudsætninger, der blev lagt til den politiske behandling i Byrådet / frigivelse af anlægsbevilling(erne).

Årsag	Ja	Nej	Bemærkninger
<i>Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling</i>	x		Der er konteret interne honorartimer på projektet, som ikke var med i det oprindelige budget. Der er opsat en svævebane som ikke fremgik af den oprindelige designplan. På beslutningstidspunktet var der plads i budgettet til denne udgift. Beslutning vedr. svævebane og honorartimer er truffet i samarbejde med styregruppe.
<i>Omkostningsændring</i>	x		Der var lavet en fejl i tilbudslisten i forhold til mængden af border og bænke. Desuden blev stisystemet længere end antaget, hvilket afregnes pr-løbende m ud fra en fast enhedspris.
<i>Tidsforskydninger</i>		x	

## Renovering af broer - ramme

## Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal- Nummer	Start	Slut
126	KMU	VEC	/	2015	2018

## Overordnet beskrivelse af projektet:

Tilbage i 2011 blev en flerårig renoveringsstrategi vedtaget for at den generelle brotilstand som minimum ikke forringes.

## Anlægsregnskab

Hele kr.	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling</b>				
<i>Udgiftsbevilling</i>	U	-		
Ingen	U	-		
<i>Indtægtsbevilling</i>	I	-		
Ingen	I	-		
<b>Forbrug</b>				
<i>Udgifter</i>			27.869	
Honorartimer (2015)	U		27.869	
<i>Indtægter</i>			-	
Ingen	I			
I alt	U/I	-	27.869	-27.869

## Renovering af broer - ramme

**Årsagsforklaringer**

Sæt kryds i en eller flere af de nedenstående kategorier og uddyb afvigelser. Som minimum skal der foretages en forklaring af afvigelserne i forhold til de forudsætninger, der blev lagt til den politiske behandling i Byrådet / frigivelse af anlægsbevilling(erne).

Årsag	Ja	Nej	Bemærkninger
<i>Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling</i>	x		Der var afsat 3,0 mio. kr. i rådighedsbeløb på dette anlæg. Efter behandlingen i BY den 11.05.2015 blev der oprettet nyt anlæg 'Broer 2015', hvor rådighedsbeløbet blev overført til. Dermed var der ej tilknyttet rådighedsbeløb/bevilling på dette anlæg længere. I 2015 blev en delmængde af honorartimerne tilknyttet dette anlæg, hvilke også der det forbrug der er kørt videre til 2016, 2017 og 2018. Anlægget har ikke længere anvendelse og lukkes derfor med et mindre forbrug relateret til timer i 2015.
<i>Omkostningsændring</i>		x	
<i>Tidsforskydninger</i>		x	

## Salg af areal på kaserneområdet til almene boliger

## Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start	Slut
284	PBU	VEC	16/18147	2017	2018

## Overordnet beskrivelse af projektet:

Byrådet besluttede den 9. januar 2017 og sælge storparcel til Andelsboligforeningen af 1941 til opførelse af almene boliger på Bataljonen. Salget er gennemført og tinglyst den 28. november 2017.

## Anlægsregnskab

Hele kr.	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling</b>				
<i>Udgiftsbevilling</i>	U	50.000		
BY 09.01.2017, pkt. 24	U	50.000		
	U			
<i>Indtægtsbevilling</i>	I	-12.039.040		
BY 09.01.2017, pkt. 24	I	-12.039.040		
	I			
<b>Forbrug</b>				
<i>Udgifter</i>			-	
Ingen hertil	U			
	U			
<i>Indtægter</i>			-12.039.040	
Salg	I		-12.039.040	
	I			
<b>I alt</b>	U/I	-11.989.040	-12.039.040	50.000

## Salg af areal på kaserneområdet til almene boliger

**Årsagsforklaringer**

Sæt kryds i en eller flere af de nedenstående kategorier og uddyb afvigelser. Som minimum skal der foretages en forklaring af afvigelserne i forhold til de forudsætninger, der blev lagt til den politiske behandling i Byrådet / frigivelse af anlægsbevillingen(erne).

<b>Årsag</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Bemærkninger</b>
<i>Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling</i>		X	
<i>Omkostningsændring</i>	X		Der har ikke været registeret omkostninger på anlægget, hvorfor udgiftsbevillingen udgør afvigelsen.
<i>Tidsforskydninger</i>		X	

## Salg af jord netto

## Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start	Slut
80	Byudvikling	VEC	XX/XX	2011	2018

## Overordnet beskrivelse af projektet:

Tilbage i 2011 findes en registeret indtægt på 24.000 kr., som er relateret til regnskabsteknisk bogføring ved overgangen til KMD OPUS i 2012. Dette er overført til 2012 som en budgetpost og i de efterfølgende år er den rullet fra år til år. Da anlægget ikke har anvendelse længere lukkes anlægsprogrammet ned og de 24.000 kr. tilføres kassen.

## Anlægsregnskab

Hele kr.	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling</b>				
Udgiftsbevilling	U	-		
Ingen	U			
Indtægtsbevilling	I	-		
Ingen	I			
<b>Forbrug</b>				
Udgifter			-	
Ingen	U			
Indtægter			-24.000	
Salgsindtægter	I		-24.000	
I alt	U/I	-	-24.000	24.000

## Årsagsforklaringer

Sæt kryds i en eller flere af de nedenstående kategorier og uddyb afvigelser. Som minimum skal der foretages en forklaring af afvigelserne i forhold til de forudsætninger, der blev lagt til den politiske behandling i Byrådet / frigivelse af anlægsbevilling(erne).

Årsag	Ja	Nej	Bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

## Salg af jordstykke, Vigersted Bygade

## Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start	Slut
281	PBU	VEC	16/20900	2016	2018

## Overordnet beskrivelse af projektet:

Byrådet besluttede den 11. november 2016 at sælge et jordstykke på 300 <sup>2</sup> til Vigersted Bygade 22. De matrikulære ændringer er gennemført og tinglyst den 7. september 2017.

## Anlægsregnskab

Hele kr.	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling</b>				
Udgiftsbevilling	U	-		
Ingen hertil	U			
	U			
Indtægtsbevilling	I	-22.500		
BY 14.11.2016, pkt. 16	I	-22.500		
	I			
<b>Forbrug</b>				
Udgifter			-	
Ingen hertil	U			
	U			
Indtægter			-18.000	
Salg	I		-18.000	
	I			
<b>I alt</b>	<b>U/I</b>	<b>-22.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>-4.500</b>

## Årsagsforklaringer

Sæt kryds i en eller flere af de nedenstående kategorier og uddyb afvigelser. Som minimum skal der foretages en forklaring af afvigelserne i forhold til de forudsætninger, der blev lagt til den politiske behandling i Byrådet / frigivelse af anlægsbevilling(erne).

Årsag	Ja	Nej	Bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Ringsted Kommune har ikke opnået den forventede salgsindtægt.
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

## Salg af mindre areal omkring Sct. Hansgade 48

## Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start	Slut
245	PBU	VEC	15/12250	2015	2018

## Overordnet beskrivelse af projektet:

Byrådet besluttede den 9. november 2015 og sælge et mindre jordstykke på ca. 288 m<sup>2</sup> omkring ejendommen Sct. Hansgade 48. Den matrikulære ændring er gennemført og tinglyst på ejendommen den 17. februar 2017.

## Anlægsregnskab

Hele kr.	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling</b>				
Udgiftsbevilling	U	-		
Ingen hertil	U			
	U			
Indtægtsbevilling	I	-45.000		
BY 09.11.2015, pkt. 7	I	-45.000		
	I			
<b>Forbrug</b>				
Udgifter			-	
Ingen hertil	U			
	U			
Indtægter			-37.248	
Salg	I		-37.248	
	I			
I alt	U/I	-45.000	-37.248	-7.752

## Årsagsforklaringer

Sæt kryds i en eller flere af de nedenstående kategorier og uddyb afvigelser. Som minimum skal der foretages en forklaring af afvigelserne i forhold til de forudsætninger, der blev lagt til den politiske behandling i Byrådet / frigivelse af anlægsbevilling(erne).

Årsag	Ja	Nej	Bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Afvigelsen skyldes bevillingen har været brutto, mens salget er netto.
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

## Salg af mindre jordstykke - Veterslev

## Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start	Slut
328	PBU	VEC	16/17360	2016	2018

## Overordnet beskrivelse af projektet:

Byrådet besluttede den 14. november 2016 salg af mindre jordstykke på ca. 250 <sup>2</sup> i Veterslev. Arealets placering lige ud for Toftegårdsvej 33 mod marken og Susåen. De matrikulære ændringer er gennemført og tinglyst den 30. august 2017.

## Anlægsregnskab

Hele kr.	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling</b>				
Udgiftsbevilling	U	-		
Ingen hertil	U			
	U			
Indtægtsbevilling	I	-45.000		
BY 14.11.2016, pkt. 17	I	-45.000		
	I			
<b>Forbrug</b>				
Udgifter			-	
Ingen hertil	U			
	U			
Indtægter			-45.000	
Salg	I		-45.000	
	I			
I alt	U/I	-45.000	-45.000	-

## Salg af mindre jordstykke - Vetterslev

**Årsagsforklaringer**

Sæt kryds i en eller flere af de nedenstående kategorier og uddyb afvigelser. Som minimum skal der foretages en forklaring af afvigelserne i forhold til de forudsætninger, der blev lagt til den politiske behandling i Byrådet / frigivelse af anlægsbevillingen(erne).

<b>Årsag</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Bemærkninger</b>
<i>Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling</i>		X	
<i>Omkostningsændring</i>		X	
<i>Tidsforskydninger</i>		X	

## Salg af skoler 2012

## Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start	Slut
75	Byudvikling	VEC	11/22717 11/17344	2011	2017

## Overordnet beskrivelse af projektet:

Anlægget har omfattet salg af Kværkeby Skole og Allindelille Skole. Salgene er gennemført med tinglyst skøde den 12. juli 2012 for Kværkeby Friskole og den 23. juli 2012 for Allindelille Friskole.

## Anlægsregnskab

Hele kr.	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling</b>				
Udgiftsbevilling	U	-		
Ingen	U			
Indtægtsbevilling	I	-		
Ingen	I			
<b>Forbrug</b>				
Udgifter			384.575	
Omkostninger	U		376.575	
Interne konsulenttydelser	U		8.000	
Indtægter			-267.590	
Salgsindtægter	I		-267.590	
<b>I alt</b>	<b>U/I</b>	<b>-</b>	<b>116.985</b>	<b>-116.985</b>

## Årsagsforklaringer

Sæt kryds i en eller flere af de nedenstående kategorier og uddyb afvigelser. Som minimum skal der foretages en forklaring af afvigelserne i forhold til de forudsætninger, der blev lagt til den politiske behandling i Byrådet / frigivelse af anlægsbevillingen(erne).

Årsag	Ja	Nej	Bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Anlægget er af ældre dato og provenuet af salgene er sket tilbage i 2016. Anlægget lukkes da der ikke er yderligere aktivitet på det.
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

## Salg Ole Hansensvej 7

## Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start	Slut
187	PBU	VEC	13/21706	2014	2018

## Overordnet beskrivelse af projektet:

Byrådet besluttede på sit møde den 9. december 2013, at ejendommen Ole Hansens Vej 7 udbydes til salg med budsfrist den 31. maj 2014. Byrådet besluttede den 25. juni 2014, at salg af ejendommen Ole Hansens Vej 7 skulle søges fremmet ved, at ejendommen blev genudbudt til salg hos en ejendomsmægler. Byrådet besluttede den 8. september 2014 salg af ejendommen. Salget er gennemført ved tinglyst skøde den 1. oktober 2014.

## Anlægsregnskab

Hele kr.	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling</b>				
<i>Udgiftsbevilling</i>	U	500.000		
BY 08.09.2014, pkt. 29	U	500.000		
	U			
<i>Indtægtsbevilling</i>	I	-7.200.000		
BY 08.09.2014, pkt. 29	I	-7.200.000		
	I			
<b>Forbrug</b>				
<i>Udgifter</i>			545.601	
Salgsomkostninger	U		545.601	
	U			
<i>Indtægter</i>			-7.315.427	
Salgsindtægter	I		-7.315.427	
	I			
I alt	U/I	-6.700.000	-6.769.826	69.826

## Salg Ole Hansensvej 7

**Årsagsforklaringer**

Sæt kryds i en eller flere af de nedenstående kategorier og uddyb afvigelser. Som minimum skal der foretages en forklaring af afvigelserne i forhold til de forudsætninger, der blev lagt til den politiske behandling i Byrådet / frigivelse af anlægsbevillingen(erne).

Årsag	Ja	Nej	Bemærkninger
<i>Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling</i>	X		Der har været et større udgiftsniveau end bevilliget, men tilsvarende har Ringsted Kommune opnået en højere salgsindtægt end forventet. Netto har Ringsted Kommune fået et bedre resultat end budgetteret/bevilliget.
<i>Omkostningsændring</i>		X	
<i>Tidsforskydninger</i>	X		Ejendommen har været udbudt af et par omgange før den blev solgt.

## Sideudvidelser fordelingsveje

## Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start	Slut
203 + 216	KMU	VEC	15 / 4446	2015	2017

## Overordnet beskrivelse af projektet:

Grundet buskørsel, kørsel med landbrugsmaskiner samt meget gennemkørende trafik, blev en forundersøgelse bestilt, der skulle afdække mulighederne for at udvide henholdsvis Sørupvej og Hjelmsømaglevej der forbinder Haslevvej og Næstvedvej. Forundersøgelserne viste at en sådan udvidelse udført traditionelt ville blive meget bekostelig.

I stedet blev det besluttet at afprøve en alternativ løsning på Sørupvej mellem Sørup Herregård og Vетterslev, hvor vejen sideforstærkes med asfalt udlagt direkte på eksisterende grus rabat:

1. Grus - / græsrabat afhøvles i 0,5 meters bredde fra eksisterende asfaltkant i ca. 10 cm. dybde.
2. Den yderste 0,5 m. af eksisterende vej bortfræses i ca. 10 cm. dybde.
3. Der udlægges nyt groft asfalt (GAB) i det affræsede og afhøvlede område, bredde ca. 1 meter, tykkelse ca. 10 cm. Halvdelen udlægges således på eksisterende vej, mens den anden halvdel udlægges i eksisterende grus rabat. Vejen er herefter blevet udvidet med 0,5 m.
4. Efter 1-2 år affræses 2-3 cm. af den nyudlagte GAB og der udlægges efterfølgende nyt slidlag (glat asfalt overflade) i det affræsede areal.

Der var meget stor forskel på de indkomne asfaltpriser, dette skyldes at det billigste tilbud benyttede en mere primitiv metode til at udlægge asfalten. Da metoden var brugt med succes andre steder og da forskellen mellem tilbuddene frigjorde midler til evt. efterfølgende reparationer, valgte administrationen det billigste tilbud.

Det viste sig dog at den udlagte asfalt blev meget ujævn, sandsynligvis fordi den eksisterende vejbane også var ujævn og asfaldudlæggeren benyttede denne til at styre efter. Ujævnhederne som sådan var intet problem da de ville blive fjernet under punkt 4 beskrevet herover, dog var de af en sådan størrelse at man ikke kunne vente op til 2 år med at udføre arbejdet. Slidlaget blev derfor udført i sammenhæng med øvrige asfaltarbejder på kommunens veje i 2017. Gode priser på asfalt, samt besparelsen på ikke nødvendigt fræsearbejde, betød at der kunne udlægges slidlag i fuld vejbredde. Sørup fremstod efterfølgende som en ny og bredere vej, men ny sort asfalt og nye hvide midterstriber.

Da den yderste halve meter af den nye vejbane i hver side er etableret oven på den gamle grusrabat med ukendt tykkelse var og er der risiko for at vejudvidelsen sætter sig og asfalten efterfølgende revner.

Her ca. 2 år efter udlægning af GAB og ca. 1 år efter udlægning af slidlag er der ingen tegn på skader i samlingen mellem eksisterende vejbane og grus rabat. Der er dog mindre skader langs de nye asfaltkanter. Disse skader er lig dem der ses på traditionelt udførte vejstrækninger, og skyldes formodentlig at tunge køretøjer i sving, ved passage af modkørende m.m. trækker ud i rabatten. Den foreløbige konklusion er derfor at den eksisterende grus rabat har haft den fornødne bæreevne, hvilket også var den umiddelbare vurdering i forbindelse med fræsearbejdet. Vejen bør dog fortsat holdes under observation før en endelig konklusion kan drages, da sætningsskader kan tage mange år om at udvikles.

Anlægsregnskabet herunder viser at der er forbrugt 0,084 mio. kr. mindre end den samlede anlægsbevilling på 1,105 mio. kr. Da det er besluttet at der foreløbigt ikke skal gennemføres yderligere sideudvidelser kan restbeløbet anvendes til andre formål eller overgå til kassebeholdningen. Administrationen foreslår at restbeløbet overføres til driften af kommunens broer, da en del midler herfra i 2018 blev anvendt til asfaltarbejder ifbm. nedklassificering af offentlige veje til private fællesveje.

## Sideudvidelser fordelingsveje

## Anlægsregnskab

Hele kr.	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling</b>				
<i>Udgiftsbevilling</i>	U	1.105		
BY 07.04.2015, pkt. 29	U	220		
BY 05.10.2015, pkt. 17	U	200		
BY 21.06.2016, pkt. 10	U	685		
<i>Indtægtsbevilling</i>	I	-		
Ingen	I			
<b>Forbrug</b>				
<i>Udgifter</i>			1.021	
Ekstern rådgiver og landinspektør	U		86	
Internt honoar	U		50	
Regulering af rabat	U		60	
Asfalt	U		667	
Finish arbejder og afstribning	U		149	
Afstribning	U		9	
<i>Indtægter</i>			-	
Ingen	I			
<b>I alt</b>	<b>U/I</b>	<b>1.105</b>	<b>1.021</b>	<b>84</b>

## Årsagsforklaringer

Sæt kryds i en eller flere af de nedenstående kategorier og uddyb afvigelser. Som minimum skal der foretages en forklaring af afvigelserne i forhold til de forudsætninger, der blev lagt til den politiske behandling i Byrådet / frigivelse af anlægsbevilling(erne).

Årsag	Ja	Nej	Bemærkninger
<i>Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling</i>		X	
<i>Omkostningsændring</i>	X		Generelt gode priser på asfalt i 2017 medførte en samlet besparelse på trods af at asfaltslidlag blev udlagt i fuld bredde. Samtidigt opstod der ingen uforudsete udgifter. Samlet set er der derfor brugt 84.000,- eller ca. 8 % mindre end budgetteret.
<i>Tidsforskydninger</i>		X	

## Søholm BH udvidelse til 0-6 år institution

## Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start	Slut
193	PBU/BUU	VEC	15/11616	2016	2018

## Overordnet beskrivelse af projektet:

Grundet faldende børnetal i Jystrup og et politisk ønske om fortsat at sikre et institutionstilbud i Jystrup sammenlægges Børnehaven Søholmen og Jystrup private vuggestue og der foretages en udbygning af Børnehaven Søholmen.

Jystrup private vuggestue har plads til 20 børn og Børnehaven Søholmen har plads til 65 børn.

Der ønskes etableret en 0-6 års integreret institution med plads til i alt 70 børn, fordelt på 50 børnehavebørn og 20 vuggestuebørn.

## Anlægsregnskab

Hele kr.	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling</b>				
<i>Udgiftsbevilling</i>	U	2.844.000,00		
BY 24.06.2015, pkt. 15	U	270.000		
BY 09.05.2016, pkt. 17	U	238.000		
BY 06.06.2016, pkt. 9	U	2.336.000		
<b>Forbrug</b>				
<i>Udgifter</i>				
møder	U		74	
forsikring tjy	U		5.209	
forsikring	U		1.906	
etabl. Tjeneste ydelser	U		2.203.797	
int. Pers yde	U		153.886	
konsulent/rådgiver	U		483.127	
etabl tjy um	U		300	
I alt	U/I	2.844.000	2.848.299	-4.299

## Årsagsforklaringer

Sæt kryds i en eller flere af de nedenstående kategorier og uddyb afvigelser. Som minimum skal der foretages en forklaring af afvigelse(r) i forhold til de forudsætninger, der blev lagt til den politiske behandling i Byrådet / frigivelse af anlægsbevilling(erne).

Årsag	Ja	Nej	Bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Budget regulering iht. rådgiver
Tidsforskydninger	X		Forsinket udbedring af mangelliste

## Plejecenter Ortved, Terrasse ved daghjem

## Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start	Slut
276	ÆGU	VEC	18/21608	2017	2018

## Overordnet beskrivelse af projektet:

Her er anlagt en terrasse med havemøbler og blomsterkukker i tilknytning til daghjemmet på Plejecenter Ortved. Terrassen vil give brugere af daghjemmet mulighed for at komme ud og nyde solen. Sollys er meget vigtig for at sikre nok vitamin, hvilket ofte kan være svært for brugere af daghjemmet, som jo netop ikke kan komme ud alene.

## Anlægsregnskab

Hele kr.	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling</b>				
Udgiftsbevilling	U			
BY 05.12.2016, pkt. 5	U	220.000		
<b>Forbrug</b>				
Udgifter			150.422	
Intern honorar	U		11.600	
Inventar varekøb	U		24.581	
Entreprenør	U		103.565	
Etabl. varekøb	U		10.676	
I alt	U/I	220.000	150.422	69.578

## Årsagsforklaringer

Sæt kryds i en eller flere af de nedenstående kategorier og uddyb afvigelser. Som minimum skal der foretages en forklaring af afvigelserne i forhold til de forudsætninger, der blev lagt til den politiske behandling i Byrådet / frigivelse af anlægsbevilling(erne).

Årsag	Ja	Nej	Bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

## Træningsredskaber offentligt rum 2016

## Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start	Slut
252	PBU	VEC	15/27368	2016	2018

## Overordnet beskrivelse af projektet:

Den 5. oktober 2015 vedtog Byrådet en ændring af kommunens "Kasse- og regnskabsregulativ". Som en følge heraf, skal der fremlægges en samlet sag til bevilling af anlægsmidler til Småanlæg.

Småanlæg er defineret som anlægsprojekter, hvor både de samlede bruttoudgifter og bruttoindtægter er under 2 mio. kr., og som er karakteriseret ved dels at være ukompliceret og dels at kræve en meget begrænset forudgående projektering og planlægning.

Såfremt der forekommer uventede forhold i forbindelse med en af anlægssagerne, vil dette blive fremlagt i en selvstændig politisk sag.

Ansøgningen om anlægsbevilling drejer sig om følgende sager:

- "Læringsmiljø til skoler"
- "Renovering af varmtvandsbassin på Byskovskolen afd. Asgård"
- "Revitalisering af Anlægspavillonen"
- "ABA på kommunale skoler"
- "Rekreative områder, søerne/helhedsplan"
- **"Træningsredskaber i det offentlige rum"**

## Træningsredskaber offentligt rum 2016

## Anlægsregnskab

Hele kr.	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling</b>				
<i>Udgiftsbevilling</i>	U	150.000		
BY 11.01.2016, pkt. 21	U	150.000		
<i>Indtægtsbevilling</i>	I	-		
Ingen	I			
<b>Forbrug</b>				
<i>Udgifter</i>			141.937	
Ekstern projektering	U		14.542	
Håndværkerudgifter	U		125.958	
Intern omkostninger	U		1.437	
<i>Indtægter</i>			-	
Ingen	I			
<b>I alt</b>	<b>U/I</b>	<b>150.000</b>	<b>141.937</b>	<b>8.063</b>

## Årsagsforklaringer

Sæt kryds i en eller flere af de nedenstående kategorier og uddyb afvigelser. Som minimum skal der foretages en forklaring af afvigelserne i forhold til de forudsætninger, der blev lagt til den politiske behandling i Byrådet / frigivelse af anlægsbevilling(erne).

Årsag	Ja	Nej	Bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

## Udskiftning af nøglesystem i hjemmeplejen

## Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start	Slut
277	Ældre og genoptræning	Social og sundhedscenter	XX/XX	2017	2018

## Overordnet beskrivelse af projektet:

Udskiftning af nøglesystem i hjemmeplejen.

## Anlægsregnskab

Hele kr.	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling</b>				
<i>Udgiftsbevilling</i>	U	1.450.000		
BY 05.12.2016, pkt. 5	U	1.450.000		
<i>Indtægtsbevilling</i>	I	-		
Ingen	I			
<b>Forbrug</b>				
<i>Udgifter</i>			1.395.637	
Udskiftning af nøglesystem	U		907.989	
PDA	U		370.020	
Notelocker	U		115.328	
Honorar	U		2.300	
<i>Indtægter</i>			-	
Ingen	I			
<b>I alt</b>	<b>U/I</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.395.637</b>	<b>54.363</b>

## Årsagsforklaringer

Sæt kryds i en eller flere af de nedenstående kategorier og uddyb afvigelser. Som minimum skal der foretages en forklaring af afvigelserne i forhold til de forudsætninger, der blev lagt til den politiske behandling i Byrådet / frigivelse af anlægsbevilling(erne).

Årsag	Ja	Nej	Bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

## Udstykning 44 - Knudslund

## Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start	Slut
57 + 88	PBU	VEC	Flere...	2007	2018

## Overordnet beskrivelse af projektet:

Anlæg 57 + 88 er anvendt i den tidlige fase for arealerhvervelse i området Knudslund. Anlægsarbejdet har primært været udført i det tidligere regnskabssystem, hvorfor historikken er relateret til primosaldi i kommunens nuværende regnskabssystem. Der har i perioden 2012 – 2015 været mindre omkostningsregistreringer på anlæg 57. Herefter har der ikke været anvendt yderligere og ultimo 2018 er der et restbudget på 10,8 mio. kr. Ringsted Kommune har senere etableret anlæg for Jordemodervej på anlæg 279, som er et videre arbejde med området, hvorfor disse lukkes ned med den historik der er på dem.

## Anlægsregnskab

Hele kr.	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling</b>				
<i>Udgiftsbevilling</i>	U	66.340.000		
BY 13.08.2007	U	30.500.000		
BY 04.02.2008	U	3.000.000		
BY 14.04.2008	U	7.240.000		
BY 24.06.2008	U	5.100.000		
BY 10.11.2008	U	9.000.000		
BY 10.11.2008	U	3.100.000		
BY 14.04.2009	U	5.000.000		
BY 24.06.2009	U	2.400.000		
BY 11.04.2011	U	1.000.000		
<i>Indtægtsbevilling</i>	I	-3.850.000		
BY 10.12.2012	I	-3.850.000		
<b>Forbrug</b>				
<i>Udgifter</i>			75.193.880	
Arealerhvervelser	U		67.633.047	
Veje	U		1.262.316	
Forurening	U		195.048	
Intern projektering	U		15.779	
Øvrige omkostninger	U		6.087.690	
<i>Indtægter</i>			-3.850.000	
Salgsindtægter	I		-3.850.000	
<b>I alt</b>	<b>U/I</b>	<b>62.490.000</b>	<b>71.343.880</b>	<b>-8.853.880</b>

OBS: Anlæggene har et uforbrugt rådighedsbeløb på 10,8 mio. kr., som man skal sammenholde med ovenstående tabel.

## Udstykning 44 - Knudslund

**Årsagsforklaringer**

Sæt kryds i en eller flere af de nedenstående kategorier og uddyb afvigelser. Som minimum skal der foretages en forklaring af afvigelserne i forhold til de forudsætninger, der blev lagt til den politiske behandling i Byrådet / frigivelse af anlægsbevilling(erne).

Årsag	Ja	Nej	Bemærkninger
<i>Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling</i>		X	
<i>Omkostningsændring</i>		X	
<i>Tidsforskydninger</i>	X		Projektet er løbet fra 2007 og de sidste registreringer er sket i 2015. Derefter har man arbejdet med Jordemodervej via anlæg 279. Korrekt skulle man tilbage i tid have søgt anlægsbevilling til de udgifter der har været afholdt.

## Udvikling Ringsted Kasernepark

## Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start	Slut
157	PBU	TMC	12/17662	2015	2018

## Overordnet beskrivelse af projektet:

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 inkluderede 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

Hele kr.	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling</b>				
Udgiftsbevilling	U	500.000		
BY 24.06.2015	U	500.000		
Indtægtsbevilling	I	-		
Ingen	I	-		
<b>Forbrug</b>				
Udgifter			483.684	
Intern honorar	U		10.100	
Varekøb	U		473.584	
Indtægter			-	
Ingen	I		-	
I alt	U/I	500.000	483.684	16.316

## Udvikling Ringsted Kasernepark

**Årsagsforklaringer**

Sæt kryds i en eller flere af de nedenstående kategorier og uddyb afvigelser. Som minimum skal der foretages en forklaring af afvigelserne i forhold til de forudsætninger, der blev lagt til den politiske behandling i Byrådet / frigivelse af anlægsbevillingen(erne).

<b>Årsag</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Bemærkninger</b>
<i>Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling</i>		X	Anlægget er leveret indenfor afgrænset anlægsområde. Afvigelsen mellem bevilling og forbrug giver i øvrigt ikke anledning til bemærkninger.
<i>Omkostningsændring</i>		X	
<i>Tidsforskydninger</i>		X	