

Bilag til Regnskab 2019

Anlægsregnskaber

## Indholdsfortegnelse:

1 Foldedør til KLC .....	02
2 Intelligente skraldespande.....	04
3 LED-skærme Sport og Kultur .....	05
4 Nedrivning af lade Næstvedvej 294 .....	07
5 Ombygning af kryds til modulvogntog.....	09
6 Områdefornyelse i Ringsted Bymidte .....	11
7 Plejeplan kasernen .....	13
8 Ringsted kulturhus - områdefornyelse 2013 .....	15
9 Sørestaurering Skjoldenæsholm Gårdsø.....	17
10 Trafikplan fro Ringsted Syd .....	19
11 Trafikundersøgelse af Nordre Ringvej .....	22
12 Udendørsarealer på KLC og Ortved .....	24
13 Ventilation på Zahlesvej 18.....	26

## Foldedør til KLC

## Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start	Slut
300	PBU	VEC	18/11030	2018	2019

## Overordnet beskrivelse af projektet:

Eksisterende foldedør/væg i Knud Lavard Centerets gymnastiksal, var udført så stor at den medførte AT-påbud om at personalet ikke måtte betjene den. Foldedør/væg er blevet udskiftet til en lettere og mere manøvrebar type.

## Anlægsregnskab

Hele kr.	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling</b>				
<i>Udgiftsbevilling</i>	U	140.000		
BY 11.12.2017, pkt. 7	U	140.000		
BY xx.xx.20xx, pkt. xx	U			
BY xx.xx.20xx, pkt. xx	U			
<i>Indtægtsbevilling</i>	I	-		
BY xx.xx.20xx, pkt. xx	I			
BY xx.xx.20xx, pkt. xx	I			
BY xx.xx.20xx, pkt. xx	I			
<b>Forbrug</b>				
<i>Udgifter</i>			146.342	
Internt honorar	U		10.492	
Entreprenør	U		124.060	
Ingeniører/ekstern rådgiver	U		11.790	
xxx	U			
xxx	U			
xxx	U			
<i>Indtægter</i>			-	
yyy	I			
yyy	I			
yyy	I			
<b>I alt</b>	<b>U/I</b>	<b>140.000</b>	<b>146.342</b>	<b>-6.342</b>

## Foldedør til KLC

**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	

## Intelligente skraldespande

## Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start	Slut
206	KMU	TMC	15/9012	2015	2015

## Overordnet beskrivelse af projektet:

Der er blevet bevilliget penge til, indkøbt og opstillet 4 "intelligente" skraldespande i Kommunen, som kan rumme 4 gange så meget affald som en alm. Skraldespand – og som kan kommunikere direkte til skraldemændene om de skal tømmes, og som får deres strøm fra solceller.

## Anlægsregnskab

Hele kr.	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling</b>				
Udgiftsbevilling	U	100.000		
BY 08.06.2015, pkt. 14	U	100.000		
<b>Forbrug</b>				
Udgifter				
Entreprise	U		99.800	
I alt	U/I	100.000	99.800	200

## 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	

## LED skærme sport og kultur

## Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start	Slut
314	Kultur- og Fritidsudvalget	Erhverv- Fritid- og Kommunikationscenter	18/11783	2018	2019

## Overordnet beskrivelse af projektet:

Indkøb af LED-skærme/bander til Ringsted Sportscenter der giver mulighed for at arbejde med digital information, markedsføring og indhold til både kulturelle arrangementer og events samt til sportsbegivenheder i Ringsted Sportscenter. LED-skærme giver et visuelt løft af kultur, events og sportsbegivenheder i Ringsted Kommune.

## Anlægsregnskab

Hele kr.	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling</b>				
Udgiftsbevilling	U	660.000		
BY 26.06.2018, pkt. 27	U	660.000		
<b>Indtægtsbevilling</b>				
Ingen	I	-		
<b>Forbrug</b>				
Udgifter			659.126	
Indkøb af LED-skærme Sport og Kultur	U		659.126	
<b>Indtægter</b>				
Ingen	I		-	
I alt	U/I	660.000	659.126	874

## 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).

## LED skærme sport og kultur

---

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

---

## Nedrivning af lade Næstvedvej 294

## Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start	Slut
305	Plan- og Boligudvalget	Vej- og Ejendomscenter	16/17914	2017	2019

## Overordnet beskrivelse af projektet:

Kommunen købte i 2008 hele ejendommen Næstvedvej 294 med henblik på byudvikling. Kommunen valgte dog umiddelbart efter at frasælge stuehus, staldbygninger samt et mindre jordstykke. Ved den følgende matrikulære udstykning af bygningerne blev skellet placeret gennem en lade på ejendommen. Et skel må ikke gå gennem en bygning. Derfor blev der tinglyst en nedrivningsdeklaration, hvor kommunen påtog sig at nedrive laden indenfor et halvt år efter Kort- og Matrikelstyrelsens godkendelse af udstykningen. Nedrivning var ikke gennemført som tinglyst, hvorved der blev afsøgt en anlægsbevilling til nedrivning og retablering af arealet med til såning af græs.

## Anlægsregnskab

Hele kr.	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling</b>				
<i>Udgiftsbevilling</i>	U	482.000		
BY 11.12.2017, pkt. 7	U	482.000		
<i>Indtægtsbevilling</i>	I	-		
Ingen.				
<b>Forbrug</b>				
<i>Udgifter</i>			487.451	
Nedrivning af laden	U		440.283	
Internt honorar	U		47.168	
<i>Indtægter</i>			-	
Ingen.	I			
<b>I alt</b>	U/I	482.000	487.451	-5.451

## Årsagsforklaringer

## Nedrivning af lade Næstvedvej 294

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	
<i>Omkostningsændring</i>		x	
<i>Tidsforskydninger</i>	x		Nedrivning blev udført i 2018 og den sidste reetablering med til såning af græs blev udført i foråret 2019.

## Ombygning af kryds til modulvogntog

## Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start	Slut
273	KMU	VEC	17/23342	2017	2019

## Overordnet beskrivelse af projektet:

På baggrund af en ansøgning fra Dansk Transport og Logistik blev der afsat midler til projektering og ombygning af fire kommunale kryds samt et kryds på en privat fællesvej.

Det var besluttet i Byrådet, at Kommunen selv varetog omkostningen for de fire kommunale kryds, mens ansøgerne for krydset med den private fællesvej selv skulle stå for omkostningerne.

Efter projektering besluttede ansøgeren fra den private fællesvej at afslutte projektet på baggrund af anlægsoverslaget for ombygningen. Samtidig blev det klart, at anlægsoverslaget også havde en størrelse som gjorde at budgettet ikke kunne holdes, såfremt alle fire krydslokaliteter skulle anlægges.

På byrådsmødet den 11. marts 2019 blev det besluttet at afslutte projektet i projekteringsfasen og overføre midlerne til et andet anlægsprojekt. På Byrådsmødet den 13. maj 2019 blev det besluttet at overføre de resterende midler på i alt 550.000 kr. til anlægsprojektet vedrørende Sanering af Fælledvej.

## Anlægsregnskab

Hele kr.	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling</b>				
Udgiftsbevilling	U	190.000		
BY 05.12.2016, pkt 5	U	740.000		
BY 13.05.2019, pkt 11	U	-550.000		
Indtægtsbevilling	I	-		
Ingen	I	-		
<b>Forbrug</b>				
Udgifter			190.811	
EksTERN rådgivning	U		155.695	
Internt honorar	U		35.116	
Indtægter			-	
Ingen	I		-	
I alt	U/I	190.000	190.811	-811

## 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
Aktivitetændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Projektet blev nedlagt på baggrund af de foreslåede

## Ombygning af kryds til modulvogntog

---

			anlægsomkostninger oversteg den bevilligede økonomi
<i>Omkostningsændring</i>		X	
<i>Tidsforskydninger</i>		X	

## Områdefornyelse i Ringsted bymidte

## Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start	Slut
116	PBU	TMC	19/1110	2014	2019

## Overordnet beskrivelse af projektet:

Anlægsregnskabet har været fremlagt i Byrådet den 11. november 2019 i henhold til regnskabsafslutning for dette. Regnskabsafslutningen er sket sammen med anlæg 116, da der har været en samlet proces for de to anlæg. I den politisk sag fremgår der:

*Områdefornyelse i Ringsted Bymidte blev igangsat af Byrådet den 10. januar 2011 (punkt 15) med et samlet budget på 9.000.000 kr. Områdefornyelsen er støttet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvor Områdefornyelse i Ringsted Bymidte fik en reservation på en tredjedel af budgettet - max. 3.000.000 kr. på betingelse af at Ringsted Kommune bidrog med min. det dobbelte – det vil sige 6.000.000 kr., hvilket var den budgetterede kommunale ramme.*

*Byrådet besluttede den 14. januar 2019 (Punkt 15), at afslutte Områdefornyelse i Ringsted Bymidte, og herunder at afslutte de to sidste delprojekter: Byens Bånd og Sct. Hans Haven, uden alle midler var brugt. Det betød, at der ikke længere kunne opnås fuld refusion på 3.000.000 kr.*

*Regnskabet for den samlede Områdefornyelse i Ringsted Bymidte blev godkendt af revisoren 11. juli og blev 7. august endelig godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. En samlede refusion på 2.231.230 kr. er indbetalt til Ringsted Kommune 30. juli 2019. Områdefornyelse i Ringsted Bymidte er dermed afsluttet.*

## Områdefornyelse i Ringsted bymidte

## Anlægsregnskab

Hele kr.	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling</b>				
<i>Udgiftsbevilling</i>	U	4.022.350		
BY 06.10.2014	U	450.000		
BY 21.06.20106	U	50.000		
BY 09.01.2017	U	3.200.000		
BY 06.04.2017	U	350.000		
BY 06.06.2017	U	895.000		
BY 25.06.2018 (Korrektion af rest.bev.)	U	-922.650		
<i>Indtægtsbevilling</i>	I	-2.231.230		
BY 11.11.2019, pkt. 11 (refusion)	I	-2.231.230		
<b>Forbrug</b>				
<i>Udgifter</i>			3.833.126	
Pladsen foran Sct. Bendt Kirke (Torvet)	U		3.244.697	
Byens bånd	U		283.933	
Sct. Hansgade (Haven ved vandtårnet)	U		234.296	
Øvrige	U		70.200	
<i>Indtægter</i>			-2.231.230	
Refusion	I		-2.231.230	
<b>I alt</b>	<b>U/I</b>	<b>1.791.120</b>	<b>1.601.896</b>	<b>189.224</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	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

## Plejeplan på kasernen

## Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start	Slut
237	Plan- og Boligudvalg	Teknik- og Miljø	16/5561	2016	2019

## Overordnet beskrivelse af projektet:

Midlerne til "Plejeplan på Kasernen" blev givet til udvikling og genopretning af de grønne elementer i Kaserne Parken. Midlerne har understøttet helhedsplanen for området. Dette er sket ved at etablere og genoprette flere af de grønne områder på kasernen således, at der er skabt et bynært, rekreativt og robust område, der samtidig er blevet et grønt bindeled mellem Kærehave Skov og Ringsted Ådal. Elementerne i Plejeplan for Kasernen er udført i årene 2016, 2017 og 2018 i takt med det afsatte rådighedsbeløb i de enkelte år.

Ligeledes er de grønne elementer med til at understøtte de områder, hvor der er opsat udendørs motionsredskaber, ved at give læ samtidig med, at de bevaringsværdige bevoksninger sikres.

Yderligere var målet at skabe variation, mulighed for aktiviteter og samtidig sikre, at arealet er interessant og kan bruges af mange.

## Anlægsregnskab

Hele kr.	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling</b>				
<i>Udgiftsbevilling</i>	U	550.000		
BY 06.06.2016, pkt. 13	U	550.000		
<i>Indtægtsbevilling</i>	I	-		
Ingen.	I			
<b>Forbrug</b>				
<i>Udgifter</i>			547.518	
Arbejde udført af Vej og Park	U		461.562	
Entreprenørudgifter	U		4.058	
Varekøb	U		81.898	
<i>Indtægter</i>			-	
Ingen	I			
<b>I alt</b>	<b>U/I</b>	<b>550.000</b>	<b>547.518</b>	<b>2.482</b>

## Plejeplan på kasernen

**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		Anlægsarbejdet blev afsluttet 1. kvartal 2019. Tidsplanen blev forsinket, da den blev påvirket af en afklaring af hvorvidt et grønt areal skulle benyttes til parkeringspladser eller ej.

## Ringsted Kulturhus – områdefornyelse 2013

**Oplysninger om anlægsprojektet:**

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start	Slut
142	PBU	TMC	19/1110	2013	2019

**Overordnet beskrivelse af projektet:**

Anlægsregnskabet har været fremlagt i Byrådet den 11. november 2019 i henhold til regnskabsafslutning for dette. Regnskabsafslutningen er sket sammen med anlæg 116, da der har været en samlet proces for de to anlæg. I den politiske sag fremgår der:

*Områdefornyelse i Ringsted Bymidte blev igangsat af Byrådet den 10. januar 2011 (punkt 15) med et samlet budget på 9.000.000 kr. Områdefornyelsen er støttet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvor Områdefornyelse i Ringsted Bymidte fik en reservation på en tredjedel af budgettet - max. 3.000.000 kr. på betingelse af at Ringsted Kommune bidrog med min. det dobbelte – det vil sige 6.000.000 kr., hvilket var den budgetterede kommunale ramme.*

*Byrådet besluttede den 14. januar 2019 (Punkt 15), at afslutte Områdefornyelse i Ringsted Bymidte, og herunder at afslutte de to sidste delprojekter: Byens Bånd og Sct. Hans Haven, uden alle midler var brugt. Det betød, at der ikke længere kunne opnås fuld refusion på 3.000.000 kr.*

*Regnskabet for den samlede Områdefornyelse i Ringsted Bymidte blev godkendt af revisoren 11. juli og blev 7. august endelig godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. En samlede refusion på 2.231.230 kr. er indbetalt til Ringsted Kommune 30. juli 2019. Områdefornyelse i Ringsted Bymidte er dermed afsluttet.*

## Ringsted Kulturhus – områdefornyelse 2013

## Anlægsregnskab

Hele kr.	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling</b>				
<i>Udgiftsbevilling</i>	U	3.000.260		
BY 07.03.2013	U	1.400.000		
BY 12.01.2015	U	185.260		
BY 24.06.2015	U	1.615.000		
BY 07.03.2016 (Nedsættelse af tidl.bev.)	U	-200.000		
<i>Indtægtsbevilling</i>	I	-		
Ingen	I			
<b>Forbrug</b>				
<i>Udgifter</i>			2.933.757	
Projekteirng	U		347.510	
Håndværkerudgifter	U		2.205.742	
Div. udgifter	U		26.794	
Uforudsete udgifter	U		353.711	
<i>Indtægter</i>			-	
Ingen	I			
<b>I alt</b>	<b>U/I</b>	<b>3.000.260</b>	<b>2.933.757</b>	<b>66.503</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 anlægsbevillingerne.

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

## Sørestaurering af Skjoldenæsholm gårdsø

## Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start	Slut
308	KMU	Teknik og Miljø	17/24558	2017	2019

## Overordnet beskrivelse af projektet:

Sørestaurering er et af virkemidlerne i Vandområdeplanerne 2015-2021, hvor staten har peget på at 24 søer i Danmark skal undersøges, med henblik på om restaureringsindsats kan bidrage til at opnå målopfyldelse. Heraf indgår Skjoldenæsholm Gårdsø.

Formålet er at forbedre vandkvaliteten i søen, så der kan opnås god økologisk tilstand i henhold til målene i vandrammedirektivet. Forundersøgelsen består i nye undersøgelser der sammenholdt med eksisterende data, skal vurdere om en restaureringsindsats kan bidrage til nå de ønskede mål.

## Anlægsregnskab

Hele kr.	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling</b>				
<i>Udgiftsbevilling</i>	U	235.850		
BY 15.01.2018, pkt. 7	U	235.850		
BY xx.xx.20xx, pkt. xx	U			
BY xx.xx.20xx, pkt. xx	U			
<i>Indtægtsbevilling</i>	I	-235.850		
BY 15.01.2018, pkt. 7	I	-235.850		
BY xx.xx.20xx, pkt. xx	I			
BY xx.xx.20xx, pkt. xx	I			
<b>Forbrug</b>				
<i>Udgifter</i>			253.797	
30.04.2019 - NIRAS	U		215.850	
Beth - honorartimer 31.8.18 -24.4.19	U		37.947	
xxx	U			
xxx	U			
xxx	U			
xxx	U			
<i>Indtægter</i>			-235.850	
15.07.2019 (MST)	I		-235.850	
YYY	I			
YYY	I			
I alt	U/I	-	17.947	-17.947

## Sørestaurering af Skjoldenæsholm gårdsø

**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		Øget forbrug ud over det ansøgte hos MST, skyldes at arbejdet har taget længere tid end forventet.
<i>Tidsforskydninger</i>		X	

## Trafikplan for Ringsted Syd, etape 1

## Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start	Slut
154	KMU	VEC	16/4476	2014	2019

## Overordnet beskrivelse af projektet:

Her beskrives anlægsprojektet:

Opgaven omfattede gennemførelse af anlægspakke 1 i realiseringen af trafikplan Ringsted syd omfattende:

1. Krydset Søndervang / Søndre Parkvej.
2. Krydset Ahorn Allé / Søndre Parkvej.
3. krydset Søndervang / Næstvedvej.
4. Cykelstier på Søndervang.
5. Cykelstier på Søndre Parkvej.

Anlægspakken blev gennemført i samarbejde med Ringsted Forsyning og ud over en forbedring af trafiksikkerheden havde projektet til formål at klimasikre området. Krydset Ahorn Allé / Søndre Parkvej blev taget ud af anlægspakke 1, da det blev vurderet at dette delelement kunne udføres i bedre sammenhæng med den sydligere anlægspakke 2.

Efter gennemførelse af projektet blev der af to omgange igangsat tiltag for henholdsvis at forbedre trafiksikkerheden samt at umuliggøre bilkørsel på fællesstierne på Søndre Parkvej.

## Trafikplan for Ringsted Syd, etape 1

## Anlægsregnskab

Hele kr.	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling</b>				
<i>Udgiftsbevilling</i>	U	9.735		
BY 24.06.2015, pkt. xx	U	175		
BY 07.12.2015, pkt. xx	U	750		
BY 11.04.2016, pkt. xx	U	8.375		
BY 06.06.2017, pkt. xx	U	2.135		
Ringsted Syd, Etape II udskilt til nyt anlæg*	U	-1.700		
<i>Indtægtsbevilling</i>	I	-		
Ingen	I			
<b>Forbrug</b>				
<i>Udgifter</i>			9.737	
Internt honorar	U		329	
Rådgiver	U		895	
Landinspektør	U		154	
Entreprenør	U		7.789	
Inventar, gadelys, lysregulering mm.	U		550	
Advokat	U		20	
<i>Indtægter</i>			-	
Ingen	I		-	
I alt	U/I	9.735	9.737	-2

\* Etape I og Etape II var oprindeligt lagt i samme anlæg / bevillingsprogram. For optimeret styring er Etape II udskilt og dermed er anlægsbevilling korrigeret for den del der vedrører Etape II.

## 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		<p>Begrundelse for den ekstra bevilling i juni 2017:            Grundet forhold beskrevet herunder var det nødvendigt at søge en yderligere bevilling på 2,135 mio. kr. for at kunne gennemføre etape</p> <p>1:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mængder indeholdt i tilbudslisten og dermed mængder indeholdt i entreprenørens tilbud viste sig for lave, ligesom flere ydelser helt manglede. Merudgift ca. 1,205 mio. kr.</li> <li>Tilpasning mellem ny fællessti og tilstødende sideveje, indkørsler, haver m.m. manglede i udbudsmaterialet og dermed i entreprenørens tilbud. Merudgift 0,975 mio. kr.</li> <li>Det var en forudsætning, at overskudsjorden fra projektet kunne køres til lokalt deponi i form af støjvold eller</li> </ol>

## Trafikplan for Ringsted Syd, etape 1

			<p>lignende, hvilket var ydelsen indeholdt i entreprenørens tilbud. Denne mulighed viste sig ikke at være eksisterende og sammenholdt med væsentligt større jordmængder, medførte dette en merudgift på kr. 1,18 mio. kr.</p> <p>4. Omfanget af ekstraarbejde grundet uforudsete forhold medfører en merudgift på kr. 0,915 mio. kr. Dette svarer til ca. 26 % af entreprisesummen og ligger inden for, hvad man kan forvente, dog i den høje ende.</p> <p>5. Der er desuden forbrugt mange uforudsete interne ressourcer samt udgifter til advokat bistand i forbindelse med afklaring af rådgiveransvar.</p> <p>6. Efter gennemførelse af selve etape 1, blev der udført følgende yderligere tiltag:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Etablering af fartbump, infokampagne m.m., samlede udgifter hertil ca. 0,1 mio. kr.</li> <li>b. Etablering af steler mellem fortov og cykelsti, samlede udgifter hertil ca. 0,05 mio. kr.</li> </ul>
<i>Omkostningsændring</i>		X	
<i>Tidsforskydninger</i>		X	

## Trafikundersøgelse af Nordre Ringvej

## Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start	Slut
329	KMU	VEC	19/1262	2019	2019

## Overordnet beskrivelse af projektet:

Projektet omhandler en trafikundersøgelse af Nordre Ringvejs trængselsproblemer i eftermiddagsmyldretiden samt en uheldsanalyse af samme strækning. Den undersøgte strækning blev afgrænset af signalerne v. Amtstue Allé og Holbækvej, begge inklusiv. Endeligt blev det undersøgt om det var muligt at optimere et busstoppested på Nordre Ringvej.

Trafikundersøgelsens resultater blev fremlagt på Byrådsmødet den 25. juni 2019, hvor det blev besluttet, at der skulle udarbejdes budgetforslag vedr. løsningsmuligheder i forbindelse med budget 2020.

## Anlægsregnskab

Hele kr.	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling</b>				
Udgiftsbevilling	U	455.000		
BY 14.01.2019, pkt. 10	U	455.000		
Indtægtsbevilling	I	-		
Ingen	I	-		
<b>Forbrug</b>				
Udgifter			412.676	
Ekstern rådgivning	U		387.500	
Ekstra omkostninger	U		-	
Internt honorar	U		25.176	
Indtægter			-	
Ingen	I		-	
I alt	U/I	455.000	412.676	42.324

## 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		Omkostningerne til projektering var billigere end det oprindelige overslag, samt et lille mindre forbrug i internt honorar.
Omkostningsændring		X	

## Trafikundersøgelse af Nordre Ringvej

---

<i>Tidsforskydninger</i>		X	
--------------------------	--	---	--

## Udendørsarealer på KLC og Ortved

## Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start	Slut
301	PBU	VEC	18/11032	2018	2019

## Overordnet beskrivelse af projektet:

Eksisterende udearealer i forbindelse med demensafsnit på de to plejecentre skulle forbedres.

På Ortved udførtes der en såkaldt "demensring", der medfører at personalet får alarm hvis en dement borger krydser en fysisk grænse på matriklen.

På KLC blev demenshaven renoveret og gjort mere tilgængelig.

## Anlægsregnskab

Hele kr.	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling</b>				
<i>Udgiftsbevilling</i>	U	310.000		
BY 11.12.2017, pkt. 7	U	310.000		
BY xx.xx.20xx, pkt. xx	U			
BY xx.xx.20xx, pkt. xx	U			
<i>Indtægtsbevilling</i>	I	-		
BY xx.xx.20xx, pkt. xx	I			
BY xx.xx.20xx, pkt. xx	I			
BY xx.xx.20xx, pkt. xx	I			
<b>Forbrug</b>				
<i>Udgifter</i>			284.319	
Internt honorar	U		9.469	
Entreprenør Ortved	U		172.572	
Entreprenør KLC	U		102.278	
xxx	U			
xxx	U			
xxx	U			
<i>Indtægter</i>			-	
yyy	I			
yyy	I			
yyy	I			
<b>I alt</b>	<b>U/I</b>	<b>310.000</b>	<b>284.319</b>	<b>25.681</b>

## Udendørsarealer på KLC og Ortved

**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	

## Ventilation på Zahlesvej 18

## Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start	Slut
275	PBU	VEC	17/20841	2017	2019

## Overordnet beskrivelse af projektet:

Ændring af ventilationsforhold på Zahlesvej 18. Oprindeligt anlæg var ikke udført korrekt og der manglede større luftmængder. Eksisterende anlæg er blevet bygget om, så det yder mest muligt. Grundlæggende vurderes det dog at der på sigt kan være behov for en totaludskiftning af anlæg, såfremt centralkøkkenet i fremtiden udvides.

## Anlægsregnskab

Hele kr.	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling</b>				
<i>Udgiftsbevilling</i>	U	250.000		
BY 05.12.2016, pkt. 5	U	250.000		
BY xx.xx.20xx, pkt. xx	U			
BY xx.xx.20xx, pkt. xx	U			
<i>Indtægtsbevilling</i>	I	-		
BY xx.xx.20xx, pkt. xx	I			
BY xx.xx.20xx, pkt. xx	I			
BY xx.xx.20xx, pkt. xx	I			
<b>Forbrug</b>				
<i>Udgifter</i>			264.896	
Internt honorar	U		9.869	
Rådgiverydelser	U		47.431	
Entreprenør	U		207.596	
xxx	U			
xxx	U			
xxx	U			
<i>Indtægter</i>			-	
yyy	I			
yyy	I			
yyy	I			
I alt	U/I	250.000	264.896	-14.896

## Ventilation på Zahlesvej 18

**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	