

Udvalg	Q1	Q2	Q3	Q4	Alle anlæg 2020 - MARTS	Status på fremdrift	Netto budget 2020	Anlægsramme	Netto Anlægsbevilling	Økonomisk bemærkning
PBU		X	X		Gyrstinge udendørsanlæg	Bagud med græs og træer grundet regn. Plantning af træer april 2020	1.213	3.987	3.987	Der er et forventet mindre forbrug på 0,67 mio. kr.
PBU					Områdefornyelse i Ringsted Bymidte	PBU og BYR er orienteret om status, og at regnskab er godkendt af styrelsen. Områdefornyelse Ringsted Bymidte er hermed afsluttet	80	1.682	1.791	Afsluttet 2019. Politisk sag på vej
PBU	X	X	X	X	Plan for fornyelse af bymidte	Afventer igangsætning af pavillion på Torvet, for at belægningen omkring kan etableres	2.610	23.840	27.546	0.750 overføres fra "plan for fornyelsen af bymidten" til "Klimatilpasning Torvet" jf. byrådet beslutning den 09-09-2019 pkt. 25.
PBU					Energipulje 2016		98	1.989	1.989	
PBU					Ringsted Oplevelsessti	Anlægsarbejder afsluttet og slutrapport er sendt til Nordea Fonden og AP Møller Fonden. Betaling på 1mio. er modtaget fra AP møller fonden.	-818	5.898	5.898	Anlægget er afsluttet og der forventes ikke flere udgifter/indtægter.
PBU	x	x	x	x	Helhedsplanpulje til landområderne	Budgetlagt til 2019, samt overslagsår 20-21. Status er uændret. Der kan ansøges om midler 3 gange årligt.	2.487	10.000	7.000	Grundet det er puljemidler der løbende udmøntes, er det først muligt ultimo 2020 at komme med bud på overførsel til 2021.
PBU	X	X	X	X	Sundhedscenter (udvidelse af KLC)	Idriftsætning er gennemført i start april, dog med undtagelse af en del administrative lokaler, da indretningen af disse afventer evt. aftale med Region Sjælland vedr. boldprøvetagning. Mangelafhjælpning pågår.	14.427	29.600	29.600	Anlægsbudget er på 46,6 mio. kr. Heri skal fradrages 17 mio kr. som er givet som tilskud af ministeriet, hvorfor anlægsbevilling er angivet til 29,6 mio. kr
PBU					Genopretning bygninger ramme	Projektet er godkendt 13/1-20. Projekter for 2020 forventes afsluttet i 2020	0	24.000	0	
PBU	X	X			5 årsgennemgang Rg. Svømmehal	Etape 2 herreomklædning er i gang og forventes afsluttet til sommerferien. Etape 3, den sidste etape udføres i 2021	3.739	5.860	5.860	
PBU					Ny institution Benløse og sammenlægning	Børnehaven er ibrugtaget og afleveringsforretning er afholdt. Anlægsregnskab forventes fremlagt i 2. kvartal	-736	24.200	24.200	Projektet er afsluttet. Merforbrug forventes finansieret af anlægsfonden.
PBU	X		X		Træningsredskaber mv. i offentlig rum - ramme	Er på dagsorden til april møderne til udførelse i sommer/efterår	126	150	0	
PBU	X	X	X	X	Helhedsplan Sportscenter etape 2	Sagen er sendt tilbage fra politisk side og der skal afholdes møde med bestyrelsen og intressenter afventer corona	33.278	37.435	4.323	Der afventer politisk beslutning om hvor meget der skal udføres
PBU					Kloakseparering, kommunale ejd. - ramme		449	449	0	Søges anvendt i 2020
PBU		x			Acacievej 17A, kondemnering	Refusion fra staten udestår, afventer svar fra Trafik- bygge og boligstyrelse.	0	35	30	
PBU					Søgade 9, kondemnering	Afsluttet	30	30	30	Afventer politisk forelæggelse
PBU		x			Gyrstingevej 54, kondemnering	Refusion fra staten udestår, afventer svar fra Trafik- bygge og boligstyrelse.	0	50	35	
PBU	X	X	X	X	Vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler	Løbende vedligehold efter bilag godkendt i Byrådet	12.473	46.301	5.789	der er bevilliget 15,0 mio. kr. i 2020, det resterend er fra 2019
PBU					Skovrejsning vedr. erstatningsskov	2 ha skovrejsningen mangler grundet oversvømmede arealer. Den manglende skovrejsning udføres i 2020	490	0	0	Pleje de første 3 år: 227.880 kr.
PBU	X	X	X	X	Bygningsselement Torvet	Rev. Udbudsmaterial modtaget. Nyt udbud afv. Status møde afholdes d. 30. marts 2020	259	3.600	3.600	Projektet forventes opstartet i 2020 og afsluttet ultimo 1. kvartal 2021
PBU	X	X	X	X	Kloakseparering i kommunale ejendomme 2016	TV inspektion udført på Hækkerusvej. Udbudsmateriale færdig primo april 2020	518	1.100	700	Der er ikke penge nok. Der skal bevilges flere penge til kloakseparering i 202 og 2021
PBU					Tag Ortved Plejecenter	Afsluttet	-2.026	6.000	6.000	Afventer politisk forelæggelse
PBU	x	x	x	x	Helhedsplan for Kaserne Parken	Følger godkendt plan. Hegning i området er udført, og tiltag vedrørende fiskeri og Mountainbike-bane er under planlægning. Der er modtaget fondsmidler 150.000 fra Friluftsrådet til Mountainbike-bane, og etablering af banen pågår, og forventes afslutning af 2020. Skiltning vedrørende tiltag på fiskeri pågår. Der sker politisk orientering ifm. regnskabsaflæggelse ultimo 2020.	636	1.000	1.000	regnskabsaflæggelse ultimo 2020
PBU					Støjvold afkørsel 36	Der er foretaget landskabsplan, og afgrænsningsrapport er sendt i høring indtil primo februar. Derefter udarbejdes miljøvurderingsrapport. Lokalplanarbejdet er igangsat.	702	1.000	300	
PBU	X				Kloakseparering i kommunale ejendomme 2017	Anlægsregnskab udarbejdes anden kvartal	-10	0	400	
PBU					Genopretning bygninger 2017	Afsluttet	8	5.820	8.000	Afventer politisk forelæggelse
PBU				X	Renoveringsprojekt Byskovskolen, bygning 64	Bygningen er i drift. Der er udført 1. års gennemgang. Mangler regnskabsopgørelse og afsluttende styregruppe og arkivering.	-908	16.233	20.033	Forventet restforbrug i 2020: 20.000 kr.

Udvalg	Q1	Q2	Q3	Q4	Alle anlæg 2020 - MARTS	Status på fremdrift	Netto budget 2020	Anlægsramme	Netto Anlægsbevilling	Økonomisk bemærkning
PBU	X	X	X	X	Tilgængelighed på Benløsegårdens SFO	Der er indgået kontrakt med totalrådgiver og projekteringen er sat i gang.	11.092	11.407	3.775	Resterende rådighedsbeløb for realisering af projektet søges fraviget når Totalrådgiver er fundet.
PBU				X	Sikring af kommunale ejendomme mod tyveri, hærværk og brand	Anlægsbevilling frigives som småanlæg i Byrådet 13. januar 2020.	1.600	3.200	1.600	Projektet forventes igangsat snarest muligt i 2020 ifm. afklaring af sikringspolitik for Ringsted Kommune samt udbud af opgaven
PBU	X				Udskiftning af tag på anlægspavillon	Er afsluttet. Der er en sag på byrådet, da administrationen har renoveret taget på genopretningsmidler i 2019. Renovering af kælderen pågår	475	475	-550	Byrådssagen flytter midlerne til genopretning samt til renovering af kælder og facader
PBU				X	Nyt ADK-system (\$Adgangskontrol-system)	Anlægsbevilling frigives som småanlæg i Byrådet 13. januar 2020.	1.000	1.000	1.000	Projektet forventes igangsat snarest muligt i 2020 ifm. afklaring af sikringspolitik for Ringsted Kommune samt udbud af opgaven
PBU				X	Fortov på Ørslev Stationsvej	Afsluttet, afventer 1 års gennemgang	82	940	940	1 års gennemgang foretages i 4. kvartal 2020, anlæg afsluttes derefter
PBU					Tilgængelighed for afsætning A-Hus Vigersted skole	Afsluttet	-80	330	330	Afventer politisk forelæggelse
PBU	X	X	X	X	ESCO - alle projekter	Arbejdet for årspulje 2018 er på vej til garantifasen. Årspulje 2019 i fortsat fremdrift –men under stærk tidspres pga. brugerafklaring. Der er fremskyndet arbejdsopgaver og arbejdes med at fremskynde projektering i Årspulje 2020 pga. Corona situationen	39.835	78.043	77.293	
PBU	X	X			Udskiftning tag bygning 4, Byskovskolen, Benløse	Etape 8 af 10 er i gang, forventes afsluttet medio 2020	6.150	14.357	14.357	
PBU	X				Genopretning af bygninger 2018	Anlægssagen er afsluttet. Anlægsregnskab i Q4	13	3.971	3.971	
PBU			X		Renovering af tagpaptag Dagmarskolen (afsluttet)	Projekt afsluttet. Afventer 1' års gennemgang.	-11	1.720	1.720	Ingen
PBU					Parkeringsplads Solstrålen	Anlægsregnskab forventes fremlagt i 2. kvartal	460	1.300	1.300	
PBU	X				Ombygning lejlighed 3 og 7 på Plejecenter Ortved	Anlægsregnskab udarbejdes første kvartal	64	225	225	
PBU		X	X		Zinktag på Ringsted Kongres Center, den lave bygning	Opstart af projektering Q3 2020	0	2.100	0	
PBU			X		Renovering af Ringsted Kulturhus	Anlægssagen er tæt på afslutning.	697	1.791	1.791	Restbeløb overføres til anlægspuljen.
PBU			X		Nedrivning af gammel pedelbolig og etablering af en sikker Kiss and Ride	Anlægssagen er afsluttet	51	1.000	1.000	Restbeløbet forventes brugt til 1. års gennemgang
PBU	X	X	X		Mekanisk ventilation på Byskovskolen afd. Asgård	Projektet genudbydes til entreprenører i marts/april, med udførelse i skolens sommerferie	1.273	2.827	2.827	
PBU	X	X			Indgangsport og halvtage til Dagmarskolen	Projektet er indstillet da skolens behov har ændret sig. Projektet afsluttes.	1.238	1.500	1.500	Restbeløb overføres til anlægspuljen.
PBU					Pulje til kunstprojekter i anlægsbyggeri	Sagen genbehandles i februar i Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på revurdering af Billedkunstrådets sammensætning.	600	1.500	600	
PBU	X				Ny skole FGU inkl. Fiskeopdræt	FGU er afleveret. Fiskehallen afleveres ultimo februar 2020	-148	10.272	11.499	Der er søgt rådighedsbeløb for yderligere 379.000 kr ved byrådsmødet januar 2020
PBU	X	X	X	X	Genopretning af bygninger 2019	Løbende genopretning af bygninger efter bilag godkendt i byrådet	3.902	6.800	6.800	
PBU	X				Prioritering af cykelstiprojekter	Afsluttet, afventer anlægsregnskab	0	50	0	
PBU	X				Renovering af Skolegade 9C	Anlægssagen er under afslutning	316	1.200	1.200	
PBU	X	X			Midlertidig omplacering Vestervejs Skole	Skolen er flyttet i midlertidige pavilloner. Der er midler til leje af pavillonerne indtil omkring sommerferien	424	1.300	1.300	Skal skolen blive på Vibevej, så skal der tilføres flere midler til leje af pavilloner
PBU					Renovering loft Valdemarkskolen	Loftet er renoveret. Taget renoveres i februar/marts 2020	792	1.250	1.250	Restbeløb overføres til anlægspuljen.
PBU	X	X	X	X	Ny børnehave, Kastaniehaven	Beslutningsgrundlag under udarbejdelse. Sag forventes behandlet på byrådsmødet i maj.	9.996	44.000	0	Der er en bevillingssag på vej.
PBU	x	x	x		Salg af bygninger til FGU (Campusområdet)	Salg af bygning A er gennemført, Bygning B er under opførelse hvorefter salg gennemføres.	0	0	0	
PBU					Anlægsønske i forbindelse med etablering af Sundhus	Indkøb af udstyr i Social- og Sundhedscenter når byggeriet er afleveret.	174	175	175	
PBU	X	X	X	X	Genopretning af bygninger 2020	Igangsat forskellige projekter, de afventer p.t. Corona situationen	9.025	9.025	9.025	
					I alt		158.145	452.018	303.039	

Definition:

Netto Budget viser årets budget (udgifter og indtægter lagt sammen)

Anlægsrammen viser Forbrug tidligere år, budget i år samt budget i overslagsårene (udgifter og indtægter lagt sammen)

Netto anlægsbevilling viser summen af de bevillinger, der er givet (udgifter og indtægter lagt sammen)