Ud-valg	Opdateret: 24-06-2020 Alle anlæg 2020 - juni	PL	Forventet slutår	Opdateret	Status på fremdrift	Årets Udgifter	Korrigeret budget udgifter	Forbrug Udgifter	Forbrugsprocent udgifter	Forventet afvigelse 2020 udgifter	Forventet forbrug 2020 - Udgifter	Forventet overførsel til 2021 udgifter	Forventet mer (-) / mindreforbrug (+) 2020 - Udgifter	Årets indtægter	Korrigeret budget indtægter	Forbrug Indtægter	Forbrugsprocent indtægter	Forventet afvigelse 2020 indtægter	Forventet forbrug 2020-Indtægter	Forventet overførsel til 2021 indtægter	Forventet mer (-) /mindreforbrug (+) 2020 - Indtægter	Overførsler	Forventet budgetoverførsel fra 19 udgifter	Forventet budgetoverførsel fra 19 indtægter	Bevillinger udgifter	Forbrug i alt udgifter	Udgifter anlægsbevilling	Restanlægsbevilling udgifter	Bevillinger indtægter	Økonomisk bemærkning
KMU	Cykelstier Bjergvej, Bringstrup, Nordrup, Rusgårds	KRWE	2019	25-06-2020	Bjergvej, Bringstrup og Rusgårdsbakke afsluttet, anlægsregnskab er fremlagt. Nordrupvej udskilt til anlæg 309		260	0	0%	0	0	0	260		0	0	0%	0	0	0			0	0		6.800	6.850	50		Afsluttet. Politisk sag på Byrådet 14/4-2020. 260 Ltr. overført til Rammekonto for cykelstier
KMU	Klimaprojekter (CO2) - rammebeløb	STBN	2020	29-06-2020			0	0	0%	0					0	0	0%	0					0	0		8	0	-8		Afsluttes med 2020 regnskab
KMU	Renovering af fortove - ramme	KLBJ	ingen slutdato	29-07-2020	Rammen er uddelegeret til anlæg 361 - Renovering af fortove 2020		0	0	0%	0	0	0			0	0	0%	0	0	0			0	0		0	0	0		
ØK-BY	Gyrstinge udendørsanlæg	MWAK	2020	28-07-2020	Plantepleje pågår		1.213	287	24%	0	457	64	692		0	0	0%	0	0	0	0		0	0		3.061	3.987	926		Der er et forventet mindre forbrug på 0,69 mio. kr.
ØK-BY	Gyrstinge udendørsanlæg	MWAK	2020	28-07-2020			-104	0	0%	0	25	0	-129		0	0	0%	0	0	0	0		0	0		1.604	1.500	-104		Der er et merforbrug på 0,13 mio. kr.
ØK-BY	Udstykning 41 - Nordrup	CHLA	2021	24-07-2020	Salg af grunde i første etape pågår. Alle storparceler er solgt, der er 3 parcelhusgrunde til salg i almindelig fri handel via ejendomsmægler Estate Ringsted.		-546	122	-22%	0	254	-800			1.028	-426	-41%	0	-1.000	2.028			0	0		2.346	19.200	16.854		Etape 1 er stort set færdig, den stående bevilling er til byggemodning af etape 2, hvor der ikke er fastlagt budget endnu. Indtægtsbudget korrigeres ved fremlægges af næste salgssag.
ØK-BY	Udstykning 49 - Køgevej	STBN	2022	29-06-2020	Afventer igangsætning		5.403	0	0%	0	0	5.403			0	0	0%	0					0	0		225	500	275		
ØK-BY	Udstykning 50 - Søndervang	KRWE	2020	25-06-2020	Sidslag udføres Q3 2020, anlægsarbejder hermed afsluttet		406	2	1%	238	168	0			-4.510	0	0%	-4.510					0	0		1.560	1.725	165		Anlægsbevilling til indtægter på 1.052 mio. kr. fremlæggelse Byrådet den 9. marts 2020.
ØK-BY	Udstykning 43 - Hørn øst	KRWE	2021	25-06-2020	Opstart afventer behandling af klage over ekspropiration af bassinareal. Da der forsat ikke er afklaring frygtes dette nu at forsinke opstarten af projektet til 2021 og den senere popstart kan også påvirke økonomien. Anlægsbevilling om udgifter og indtægter ifbm. tilslutningsbidrag behandlet politisk på 2020 møder, og kører nu på et selvstændigt anlæg.		5.009	11	0%	0	20	4.989			-1.225	0	0%	0	0	-1.225			0	0		4.245	9.258	5.013		Grundet forventet forsinket opstart grundet klagebehandling, er en stor del af udgifter og alle indtægter rykket til 2021.
ØK-BY	Udstykning 47 - Vetterslev	KRWE	2020	25-06-2020	Entreprenør valgt og anlægsarbedjer opstartet pr. ultimo juni.'		1.738	423	24%	-3.937	5.175	500			0	0	0%	1.000	-1.000	0			0	0		675	5.416	4.741		Anlægsbevilling om udgifter og indtægter ifbm. tilslutningsbidrag behandlet politisk på 2020 møder, og kører nu på et selvstændigt anlæg. Lication gennemført, indkomne bud lavere end forventet, en bespaarelse forventes, afventer dog kontraktindgåelse. Mulige merudgifter medtaget til afklaring af tilslutning, vedligehold mm., af eksisterende privatefællesveje.
ØK-BY	Udstykning 51 Hørn Øvej	CHLA	2020	24-07-2020	Parcellen er udstykket til 3 parcelhusgrunde alle 3 grunde er solgt og salg gennemført, sidste grund er solgt pr. 01.01.2020 skøde er tinglyst afventer frigivelse af købesum.		163	15	9%	0	15	0	148		-1.080	0	0%	0	-495	0	-585		0	0		452	600	148		Salg forventes gennemført i år, herefter anlægsregnskab med regnskab 2020. Mindre forbrug på udgifter og indtægter tilføres byudviklingsfonden.
ØK-BY	PRIMOSALDI - Udstykning 41, Nordrup	CHLA	2021	24-07-2020	Se anlæg 50		0	0	0%	0					0	0	0%	0					0	0		5.595	0	-5.595		
KMU	Trafiksikkerhed	KLBJ	ingen slutdato	29-07-2020	Ramme - Bevilling frigivet d. 14. marts i BYR, til anlæg 336 - Trafikhandlingsplan 2017s projekter		0	0	0%	0	0	0			0	0	0%	0	0	0			0	0		0	0	0		
PBU	Områdefornyelse i Ringsted bymidte	LONJE	2019	23-06-2020	PBU og BYR er orienteret om status, og at regnskab er godkendt af styrelsen. Områdefornyelse Ringsted Bymidte er hermed afsluttet		80	0	0%	80					0	0	0%	0					0	0		3.833	4.022	189		Afsluttet 2019. Politisk sag på vej
PBU	Plan for fornyelse af bymidte	DLYO	2021	20-07-2020	Afventer igangsætning af pavillion på Torvet, for at belægningen omkring kan etableres		2.610	144	6%	0	0	2.610			0	0	0%	0	0	0			0	0		21.383	27.546	6.163		0.750 overføres fra "plan for fornyelsen af bymidten" til "Klimatilpasning Torvet" jf. byrådet beslutning den 09-09-2019 pkt. 25.
ØK-BY	Plan for fornyelse af bymidte	DLYO	2021	20-07-2020	Afventer igangsætning af pavillion på Torvet, for at belægningen omkring kan etableres		220	0	0%	0	220	0			0	0	0%	0	0	0			0	0		3.486	0	-3.486		0.750 overføres fra "plan for fornyelsen af bymidten" til "Klimatilpasning Torvet" jf. byrådet beslutning den 09-09-2019 pkt. 25.
PBU	Energipulje 2016	STBN	2020	29-06-2020			98	0	0%	98					0	0	0%	0					0	0		2.340	2.379	39		
ØK-BY	Salgssag - Ringsted Kaserne	CHLA	2023	24-07-1900	Færdiggørelse af anlægsarbejder i udstykningen Bastionen og Batteriet med etablering af sti, sidslag og skilte pågår i 2020. Overdragelse af arealer til grundejerforeninger pågår.		4.855	49	1%	0	1.344	3.511			-4.187	0	0%	0	0	0	-4.187		0	0		1.981	3.302	1.321		Indtægter er budgetteret på særskilte anlæg, der forventet mindreforbrug på indtægter der tilføjes byudviklingsfonden.
ØK-BY	Salgssag - Nordrup	STBN	2020	29-06-2020			-1.216	0	0%	-1.216					-766	0	0%	-766					0	0		0	0	0		Afsluttes med 2020 regnskab
PBU	Ringsted Oplevelsessti	BEBO	2020	30-06-2020	Anlægsarbejder afsluttet og slutrapport er sendt til Nordea Fonden og AP Møller Fonden. Betaling på 1mio. er modtaget fra AP møller fonden.		1.368	0	0%	1.368	0	0			-2.186	-2.659	122%	473	-2.659	0			0	0		12.817	14.185	1.368		Anlægget er afsluttet og der forvetes ikke flere udgifter/indtægter.
PBU	Pulje til udvikling i landdistrikter	FNI	2021	23-06-2020	Budgetlagt til 2019, samt overslagsår 20-21. Status er uændret. Der kan ansøges om midler 3 gange årligt.		2.487	247	10%	0	1.000	1.487			0	0	0%	0					0	0		4.760	7.000	2.240		Grundet det er puljemidler der løbende udmøntes, er det først muligt ultimo 2020 at komme med bud på overførsel til 2021.
PBU	Sundhedscenter (udvidelse af KLC)	PEGP	2020	29-07-2020	Idriftsætning er gennemført i start april, dog med undtagelse af enkelte administrative lokaler, da indretningen af disse afventer evt. aftale med Region Sjælland vedr. boldprøvetagning. Mangelafhjælpning pågår.		14.427	10.818	75%	-15.173	29.600				0	0	0%	0					0	0		42.991	46.600	3.609		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	Genopret bygninger ramme	MIPA	2020	23-06-2020	Projektet er godkendt 13/1-20. Projekter for 2020 forventes afsluttet i 2020		0	0	0%	0					0	0	0%	0					0	0		0	0	0		
PBU	5 årsgennemgang Rg. Svømmehal	RIBA	2020	26-06-2020	Etape 2 herreomklædning, teknisk mangelgennemgang 1/7 og forventets ibrugtaget 20?. Etape 3 dameomklædningen er igang og forventet færdig efterår 2020.		3.739	2.700	72%	0	3.739				0	0	0%	0					0	0		5.668	6.730	1.062		
PBU	Ny institution Benløse og sammenlægning	STBN	2020	22-06-2020	Børnehaven er ibrugtaget og afleveringsforretning er afholdt. Anlægsregnskab forventes fremlagt i 3. kvartal		-736	0	0%	0			-736		0	0	0%	0					0	0		24.936	24.200	-736		Projektet er afsluttet. Merforbrug forventes finansieret af anlægsfonden.
PBU	Træningsredskaber mv. i offentlig rum - ramme	RIBA	2020	26-06-2020	Forventes afsluttet inden årets udgang		126	6	5%	0	126				0	0	0%	0					0	0		29	150	121		
PBU	Helhedsplan Sportscenter etape 2	RIBA	2022	26-06-2020	Sagen afventer budgetforhandlinger		33.278	66	0%	0	50	33.228			0	0	0%	0					0	0		4.224	4.323	99		
PBU	Kloakseparering, kommunale ejd. - ramme	STBN	2020	29-06-2020			0	0	0%	0					0	0	0%	0					0	0		0	0	0		
KMU	Klimatilpasningsprojekter - ramme	ELFU	uafklaret	23-06-2020	Pulje stillet tilrådighed til finansiering af de påkrævede 25 % af et klimatilpasningsprojekt jf. lovgivning. Forventet ingen midler i 2020.		-2	0	0%	-2					0	0	0%	0					0	0		0	0	0		
KMU	Vejprofil, Roskildevej	KLBJ	2023	29-07-2020	Projektering pågår og følger tidsplanen		14.664	338	2%	0	1.500	13.164			0	0	0%	0	0	0			0	0		1.174	3.000	1.826		
KMU	Genopretning af veje - ramme	STBN	2020	29-06-2020			0	0	0%	0					0	0	0%	0					0	0		0	0	0		
PBU	Acacievej 17A Kondemnering	TFR	2020	23-06-2020	Staten har udbetalt via udbetaling DK / Statens Administration 18-11-2015		0	0	0%	0					0	0	0%	0					0	0		35	60	25		
PBU	Søgade 9, kondemnering	STBN	2020	29-06-2020	Afsluttet		30	0	0%	30					0	0	0%	0					0	0		0	60	60		Afventer politisk forelæggelse
KMU	Cykelstier - rammekonto	DLYO	ingen slutdato	20-07-2020	Ramme - Afventer anlæg 362 - Projektering af cykelstier, førend der søges om flere midler på denne ramme		13.000	0	0%	0	0	13.000			0	0	0%	0	0	0			0	0		0	0	0		
KMU-BR-KL	Klimatilpasning Torvet	DLYO	2021	20-07-2020	Se anlæg Plan for fornyelse af bymidte		-497	0	0%	-497	0	0			0	0	0%	0	0	0			0	0		16.097	15.600	-497		0.750 overføres fra "plan for fornyelsen af bymidten" til Klimatilpasning Torvet jf. byrådet beslutning den 09-09-2019 pkt. 25.
KMU-BR-KL	Klimatilpasning Kværkeby Bæk	ELFU	2020	24-06-2020	Pågår. Der fremsættes politisk sag sommeren 2020 om afslutning af projekt og regnskab, og overdragelse af projektet til Ringsted Forsyning.		5.538	0	0%	5.538					0	0	0%	0					0	0		3.062	8.600	5.538		Projektet forventes overdraget til Forsyningen i løbet af 2020, økonomi udfaldet ift. restbevilling, og forbrug mellem nord og syd-delen af projektet.
KMU	Renovering af broer 2015	KRWE	2020	25-06-2020	Sidste to bygværker i bropakke 2017-2019 er udført primo 2020, afventer nu slutopgørelse.		0	38	0%	-1.019	606		413		0	0	0%	0					0	0		1.981	3.000	1.019		Budget forventes at holde inden for tå tusinde kr.
ØK-BY	Salg ejendom Ridehallen	BRRO	2021	30-06-2020	Handel er gået tilbage. Byrådet har godkendt Ridehallen sættes til salg den 8. juni 2020, sag om godkendelse af salgsbetingelser fremlægges til september/oktober 2020.		121	0	0%	0	0	121			-2.300	0	0%	0	0	-2.300			0	0		109	230	121		Udgifter og indtægter afhænger af hvad der politisk besluttes den 24. juni 2020 der skal ske med bygningen.
PBU	Kondemnering Gyrstingevej 54	TFR	2020	23-06-2020	Staten har udbetalt via udbetaling DK / Statens Administration 16-12-2015		0	0	0%	0					0	0	0%	0					0	0		50	70	20		
ØK-BY	Salg areal Ekiersvej 2015	STBN	2020	29-06-2020	Afsluttet		0	0	0%	0					-4	0	0%	-4					0	0		0	0	0		Afventer politisk forelæggelse
BUU	Nybygning på Vigersted Skole	MADNI	2020	28-06-2020	Anlægsregnskab under udarbejdelse.		218	109	50%	-2	110	0	110		0	0	0%	0					0	0		5.991	6.100	109		Anlægsregnskab under udarbejdelse. Mindreforbrug forventes overført til anlægsfonden
BUU	Renovering varmtvandsbassin Byskovskolen, Asgård	RIBA	2020	26-06-2020	Projektet er færdigt. Anlægsregnskab godkendt.		11	3	25%	0	11				0	0	0%	0					0	0		2.396	2.278	-118		Anlægsregnskab godkendt, underskud fianseres af anlægsfonden.
KFU	Kunststofbane Benløse	PEGP	2020	29-07-2020	Arbejdet afsluttet og der afholdes afleveringsforretning torsdag d. 2. juli 2020. Indvielse er d. 8. august 2020		7.296	2.081	29%	0	7.296				0	0	0%	0					0	0		2.435	894	-1.541		Beløbet forventes brugt i 2020
PBU	Vedligeholdelsesefterstæb kommunale skoler	MIPA	2022	23-06-2020	Løbende vedligehold efter bilag godkendt i Byrådet		0	10	33032%	0					0	0	0%	0					0	0		3.838	5.789	1.951		der er bevilliget 15,0 mio. kr. i 2020, det resterend er fra 2019
KFU	Rekreative områder, sværne/helhedsplan	STBN		29-06-2020			0	0	0%	0					0	0	0%	0					0	0		207	0	-207		
KMU	Rekreative områder, sværne/helhedsplan	RFMA	2020	29-05-2020	Projekter har midler fra 2017, 2018, 2019 og 2020. Kontrakt på opførelse af bygninger er underskrevet. Udførelsen pågår og følger tidsplanen.		-54	1	-1%	-59	5				0	0	0%	0					0	0		147	300	153		Den manglende anlægsbevilling dækkes ind via anlæg Gyrstinge og Haraldsted sø, Helhedsplan
KMU	Rekreative muligheder, Ringsted Å	ORJO	2020	29-06-2020	Projektarbejdet forløber planmæssigt. Der etableres to landgangssteder på åen i 2019/2020, samt beplantning. Kantskæring skal overdrages til Vej og Park fra 2021, og der forventes særskilt budgetpunkt for budget 2021.		92	0	0%	0	92				0	0	0%	0					0	0		208	300	92		
ØK-BY	Salg areal ved Benløse Kirke	CHLA	2020	24-07-2020	Afventer geodatastyrelsens godkendelse af udmatrikulering, herefter frigivelse af købesum.		0	0	0%	0	0	0			-16	0	0%	0	-16	0			0	0		0	0	0		
KMU-BR-KL	Klimatilpasning - Roskildevej	KLBJ	2023	29-07-2020	Projektering pågår og følger tidsplanen		24.339	457	2%	0	1.500	22.839			0	0	0%	0	0	0			0	0		3.218	27.100	23.882		

KMU-BR-KL	Klimatilpasning - Sjællandsgade/stationsforplads	ELFU	**2023**	24-06-2020	Der er afleveret dispositionsforslag, og arbejdes videre på projektforslag. Projektet forløber planmæssigt.		31.187	732	2%	0	1.250	29.937			0	0	0%	0					0	0		1.345	31.800	30.455		Pengene er frigivet til projektet og rulels år for år ift. restbevilling.
PBU	Skovrejsning af Erstatningsskov 2016	BEBO	**2020**	30-06-2020	Den resterende skovrejsning på ca. 2 Ha er udført og arealerne plejes af entreprenøren.		490	304	62%	0	280		210		0	0	0%	0					0	0		670	856	186		Pleje de første 3 år: 227.880 kr.
PBU	Bygningselement Torvet	PEGP	**2021**	29-07-2020	Nyt udbudsmateriale udfærdiget/omprojekteret. Nyt udbud udsendes 30. juni 2020. nye priser medio august.		8.434	140	2%	0	8.434				-8.175	0	0%	-8.175					0	0		3.481	11.775	8.294		Projektet forventes opstartet i 2020 og afsluttet ultimo 1. kvartal 2021
KMU	Ringsted Grejbank	LFBE	**2020**	23-06-2020	Grejbanken er til skoler, foreninger, institutioner, hvor der kan lejes materiale til friluftsaktiviteter. Opbevaringsfaciliteter til grejet er ved at blive færdiggjort og opført. Planlagt opsætning den kommende måned. Der indledes indkøb de kommende måned. De 200.000 kr. er anvendt i 2019, og der er sket refusion fra friluftsrådet i 2020. Sagen afsluttes		-13	-213	1667%	-13	0	0			-200	0	0%	-200		0			0	0		0	200	200		
KMU	Vandplanindsats, Hørn Mølle	BHB	**2020**	25-06-2020	Pågår. Vandplanindsats godkendt på møde i KMU august 2019. Byrådet har godkendt forslag om ekspropriation, og er meddelt og efterfølgende påklaget af ejer.		2.325	47	2%	-113	1.000	1.438			-2.438	0	0%	0	-1.000	-1.438			0	0		160	2.438	2.278		
PBU	Kloakseparering i kommunale ejendomme 2016	PEGP	**2020**	29-07-2020	Der er brugt noget tid på at finde penge til kloakkering på Hækkerupsvej 1. De skulle vær på plads så kloakkeringen kan udføres i 4. kvartal 2020		967	101	10%	0	967				0	0	0%	0					0	0		683	1.600	917		Der er ikke penge nok. Der skal bevilges flere penge til kloakseparering i 202 og 2021
BUU	Ombygning af faglokaler på skoler	RFMA	**2020**	29-05-2020	Grundet afhjælpning af fejl på sugeanlæg forventes afslut i medio Q2		555	177	32%	0	555				0	0	0%	0					0	0		5.478	5.856	378		
KFU	Fodboldbane ved Midtsj. Gymnasium	MADNI	**2020**	28-06-2020	Projekt udført. Enkelte 1-års gennegangsbemærkninger er under udførsel		137	3	2%	0	90	0	47		0	0	0%	0					0	0		1.227	1.361	134		Når banen er oprettet afledt af 1-års gennemgnag, forventes der udarbejdet anlægsregnskab, med overførsel af mindreforbrug til anlægsfonden.
PBU	Tag Ortved Plejecenter	STBN	**2020**	29-06-2020	Afsluttet		-2.026	0	0%	0			-2.026		0	0	0%	0					0	0		8.026	6.000	-2.026		Afventer politisk forelæggelse
PBU	Helhedsplan for Kaserne Parken	PCR	**2020**	23-06-2020	Følger godkendt plan. Hegning i området er udført, og tiltag vedrørende fiskeri og Mountinbike-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	17	3%	0	636	0			0	0	0%	0	0	0			0	0		381	1.000	619		regnskabsaflæggelse ultimo 2020
PBU	Støjvold afkørsel 36	MAOS	**uafklaret**	29-06-2020	Lokalplanarbejdet er igangsat, der forventes fremsættelse for PBU i august/september.		702	0	0%	702					0	0	0%	0					0	0		298	300	2		
KMU	Hælhedsplan for Ringsted Ådal	BEBO	**2020**	30-06-2020	Mangler opsætning af fugletårn - rykkes til august grundet ynglende fugle. Sværvebanens placering er udpeget, men endnu ikke opsat, afventer at fugletårnet er opsat.		2.120	43	2%	1.878	242				0	0	0%	0					0	0		1.228	1.470	242		
ØK-BY	Parkeringslommer Sct. Hans Gade	DLYO	**2020**	20-07-2020	anlægsarbejdet i gang - forventet afsluttet i foråret		2.531	1.620	64%	231	2.300	0			0	0	0%	0	0	0			0	0		2.289	3.200	911		
ØK-BY	Udvidelse af Eilekiersvej	BKJE	**2020**	28-07-2020	Afventer slutopgørelse fra entreprenør, udbedring af fejl og mangler og fastsættelse af skel og udarbejdelse af anlægsregnskab ultimo 2020.		869	254	29%	0	869	0			0	0	0%	0		0			0	0		2.886	3.500	614		
KMU	Gyrstinge og Haraldsted Sø, Helhedsplan	BEBO	**2020**	30-06-2020	Bygningerne er opført.		1.596	1.183	74%	-76	1.672				0	0	0%	0					0	0		2.387	2.800	413		Der forventes et merforbrug på 72.000 kr. Administrationen foreslår, at merforbruget finansieres af anlægsfonden
KMU	Parkeringshenvisning i bymidten	KRWE	**2021**	25-06-2020	Anlægsarbejder afsluttet, afhandling af ekstrakrav pågår. 1 års gennemgang Q4 2020, herefter kan anlægsregnskab fremlægges		308	79	26%	0	258	0	50		0	0	0%	0					0	0		2.421	2.650	229		Afhandling ekstrakrav pågår forsat.
KMU	Renovering fortov på Køgevej	KLBJ	**2020**	29-07-2020	Afsluttet, afventer 1 års gennemgang		60	0	0%	0	5	0	55		0	0	0%	0	0	0			0	0		1.640	1.700	60		1 års gennemgang foretages i 4. kvartal 2020, anlæg afsluttes derefter
SAMU	Adgangsforhold til Myndighedsenheden	STBN	**2020**	29-06-2020	Afsluttet		80	0	0%	80					0	0	0%	0					0	0		341	421	80		Afventer politisk forelæggelse
ÆGU	Nødkald til borgere i eget hjem	STBN	**2020**	29-06-2020	Afsluttet		826	0	0%	826					0	0	0%	0					0	0		1.174	2.000	826		Afventer politisk forelæggelse
ØK-BY	Erhvervsudvikling af Jordemodervej	MWAK	**2039**	28-07-2020	Entreprenør er udfordret på tid og økonomi. Forventer 1 månedsforsinkelse		100.955	9.173	9%	0	65.000	22.955	13.000		-9.048	0	0%	0		-9.048			0	0		28.039	117.020	88.981		Der er et forventet mindre forbrug på 13,22 mio. kr.
PBU	Erhvervsudvikling af Jordemodervej	MWAK	**2039**	28-07-2020			0	0	0%	0					-29.216	0	0%	0	0	-29.216			0	0		0	26.688	26.688		
KMU	Helhedsplan Sct. Knuds-, Dagmars- og Plieborggade	BKJE	**2023**	30-06-2020	Afventer færdiggørelse af slidlag på Dagmarsgade og slutopgørelse med entreprenør. Udbedring af fejl og mangler og tjek af skel efter udførelse af arbejdet. Herefter øvrig helhedsplan.		17.488	22	0%	0	1.500	15.988			0	0	0%	0					0	0		10.106	17.170	7.065		afsluttende økonomi på Dagmarsgade syd (2. etape helhedsplan) i løbet af 2020. Slutøkonomi på 1. og 2. etapje p.t. ukendt. Der forventes at blive brugt 1,5 mio. kr. på asfaltering i 2020. Resten
PBU	Kloakseparering kommunale ejendomme 2017	MARTR	**2020**	30-06-2020	Anlægsregnskab udarbejdes andet kvartal		-10	0	0%	-10					0	0	0%	0					0	0		10	400	390		
PBU	Genopretning bygninger 2017	STBN	**2020**	29-06-2020	Afsluttet		8	0	0%	8					0	0	0%	0					0	0		5.812	8.000	2.188		Afventer politisk forelæggelse
KMU	Fosforvådområde Vigersdal Å	STBN	**2020**	29-06-2020	Afsluttet		32	0	0%	32					-14	0	0%	-14					0	0		249	281	32		Afventer politisk forelæggelse
PBU	Renoveringsprojekt Byskovskolen, bygning 64	CNHA	**2020**	09-07-2020	Bygningen er i drift. Der er udført 1. års gennemgang. Mangler regnskabsopgørelse og afsluttende styregruppe og arkivering.		-908	1	0%	0	20		-928		0	0	0%	0					0	0		17.142	20.033	2.891		Forventet restforbrug i 2020: 20.000 kr.
KMU-BR-KL	Klimatilpasning Fynsgade/stationspladsen	ELFU	**2023**	23-06-2020	Der er afleveret dispositionsforslag, og arbejdes videre på projektforslag. Projektet forløber planmæssigt.		36.165	767	2%	0	1.250	34.915			0	0	0%	0					0	0		1.202	7.200	5.998		Pengene er frigivet til projektet og rulels år for år ift. restbevilling.
ØK-BY	Rammebeløb	STBN	**2020**	29-06-2020			415	0	0%	415					0	0	0%	0					0	0		0	415	415		Beløb bevilliget og afsat i 2017 til køb af ejendom
PBU	Tilgængelighed på Benløsegårdens SFO	MADNI	**2021**	28-06-2020	Der er indgået kontrakt med totalrådgiver og projekteringen er sat i gang. Forventet udbud i hovedentreprise sep. 2020		11.092	140	1%	0	3.200	7.892	0		0	0	0%	0					0	0		455	3.775	3.320		Resterende rådighedsbeløb for realisering af projektet søges i byrådet i augustmaderækken.
KFU	Nyt gulv i hal A - Ringsted Sportcenter	STBN	**2020**	29-06-2020	Afsluttet		274	3	1%	0			274		0	0	0%	0					0	0		929	1.200	271		Afventer politisk forelæggelse
PBU	Sikring af ejendomme mod tyveri, hærværk og brand	CETR	**2021**	22-06-2020	Anlægsbevilling frigives som småanlæg i Byrådet 13. januar 2020.		1.600	0	0%	0	1.600	0			0	0	0%	0	0	0			0	0		0	1.600	1.600		Projektet forventes igangsat snarest muligt i 2020 ifm. afklaring af sikringspolitik for Ringsted Kommune samt udbud af opgaven
PBU	Udskiftning af tag på anlægspavillon	MIPA	**2020**	23-06-2020	Er afsluttet. Der er en sag på byrådet, da administrationen har renoveret taget på genopretningsmidler i 2019. Renovering af kælderen pågår. Sagen er afsluttet		475	493	104%	475					0	0	0%	0					0	0		493	475	-18		Byrådssagen flyttet midlerne til genopretning samt til renovering af kælder og facader
PBU	Nyt ADK-system (adgangskontrol-system)	CETR	**2020**	22-06-2020	Anlægsbevilling frigives som småanlæg i Byrådet 13. januar 2020.		1.000	0	0%	0	1.000	0			0	0	0%	0	0	0			0	0		0	1.000	1.000		Projektet forventes igangsat snarest muligt i 2020 ifm. afklaring af sikringspolitik for Ringsted Kommune samt udbud af opgaven
KMU	Sanering af Fælledvej	MWAK	**2021**	28-07-2020	Anlægsarbejde forlænget op til Roskildevej. Afsluttes juli 2020. slidlag i 2021.		4.121	1.719	42%	0	3.126	450	545		0	0	0%	0	0	0	0		0	0		3.247	5.650	2.403		Der er et forventet mindre forbrug på 0,54 mio. kr.
PBU	Fortov på Ørslev Stationsvej	KLBJ	**2020**	29-07-2020	Afsluttet, afventer 1 års gennemgang		82	3	3%	0	5	0	77		0	0	0%	0	0	0			0	0		861	940	79		1 års gennemgang foretages i 4. kvartal 2020, anlæg afsluttes derefter
PBU	Tilgængelighed for afsætning A-Hus Vigersted skole	STBN	**2020**	29-06-2020	Afsluttet		-80	0	0%	0			-80		0	0	0%	0					0	0		410	330	-80		Afventer politisk forelæggelse
ØK-BY	Salg jord BaneDanmark	STBN	**2020**	29-06-2020			0	0	0%	0					-53	0	0%	-53					0	0		0	0	0		
PBU	ESCO - alle projekter	CNHA	**2021**	09-07-2020	Arbejdet for årspulje 2018 er de sidste forhold under afklaring vedr. garantifasen. Årspulje 2019 er i slutfasen. Arbejdets fremdrift er påvirket af brugerhensyn i forbindelse med Corona. Årspulje 2020 er i planlægning. Der arbejdes pt. med erfaringer omkring projektets rammer, for at sikre en god videre proces.		39.835	11.697	29%	0	21.368	18.467			0	0	0%	0					0	0		49.905	77.943	28.038		Pga. Corona har der været ændringer i adgang til /arbejdsopgaver i ejendomme (skoler/dagrist). Desuden har der været standsning/tilpasning af arbejder ved genoplukning. Arbejderne er blevet forsinket. Der er brugt ca. 2 ugers ekstra intern projektledelsestid. Pt. ingen økonomiske krav fra leverandør.
PBU	Udskiftning tag bygning 4, Byskovskolen, Benløse	RIBA	**2020**	26-06-2020	Projektet er afleveret. Diverse retableringer indendørs afhjælpes i sommerferien.		6.150	5.220	85%	350	5.800				0	0	0%	0					0	0		13.427	14.357	931		Det forventes ikke brug af alle de ekstra UFO midler der blev tilført projektet i foråret fra anlægsfonden.
ØK-BY	Undersøg campingfacilitet v. Musikskole	BEBO	**2020**	30-06-2020	Jordarbejde er færdigt. Græssåning er udført		520	256	49%	0	246		274		0	0	0%	0					0	0		256	520	264		
KMU	Cykelsti Nordrupvej	KRWE	**2020**	25-06-2020	Anlægsarbejder afsluttet. 1 års gennemgang udføres Q4 2020, herefter kan anlægsrengskab fremlægges		2.006	933	46%	0	1.581		425		0	0	0%	0					0	0		15.767	16.840	1.073		Der forventes et samlet mindre forbrug på mellem 0,425 mio. kr.
PBU	Genopretning af bygninger 2018	PEGP	**2020**	30-06-2020	Anlægssagen er afsluttet. Anlægsregnskab i Q4		13	22	164%	0	22		-9		0	0	0%	0					0	0		3.979	3.971	-8		
KMU-BR-REN	Ny affaldsordning	LEJEN	**2021**	29-06-2020	Projektet omfatter nye indsamlingsordninger for alle hustande i kommunen. Projektet forlænges da flere boligselskaber ønsker nedgravede affaldslæsninger. Indstilling godkendt på Byrådet i februar, og boligselskaber er i gang med at etablere affaldslæsninger. Det er uafklaret om der er flere boligselskaber der ønsker nedgravede affaldslæsninger, men der forventes flere, og at projektet fortsætter i 2021. Der fremsættes ny sag i september om anlægbevilling til yderligere nedgravede læsninger .		2.027	1.497	74%	27	2.000				-1.100	0	0%	-1.100					0	0		7.870	8.400	530		Forventet forbrug på 2 mio i 2020 jf. bevilling i februar i BYR. Uafklaret hvorfor at budget ikke er ændret jf. byrådsbeslutning om bevilling på 1.100
PBU	Renovering af tagpaptag Dagmarskolen	MADNI	**2020**	28-06-2020	Projekt afsluttet. Anlægsregnskab under udarbejdelse		-11	0	0%	0	0	0	-11		0	0	0%	0					0	0		1.731	1.720	-11		Anlægsregnkab under udarbejdelse
ØK-BY	Salg Arsenalet	CHLA	**2021**	24-07-2020	Storparcellen er solgt med overtagelse pr. 1.1.2020. Købsaftale er underskrevet og proces med deponering og tinglysning igangsat. Byrådet har givet tilsagn til skema A for opførelse 17 familieboliger og 16 ældreboliger den 26. juni 2020. Kørbesum er deponeret.		26	50	194%	0	26	0			-15.100	0	0%	0	-15.100	0			0	0		94	70	-24		Indtægten tilføres Byudviklingsfonden når skema A og B godkendes.
PBU	Parkeringsplads Solstrålen	STBN	**2020**	29-06-2020	Anlægsregnskab forventes fremlagt i 3. kvartal		460	0	0%	0			460		0	0	0%	0					0	0		840	1.300	460		
ØK-BY	Salg Jordemodervej 22	STBN	**2020**	29-06-2020	Afsluttet		-9	0	0%	0			-9		0	0	0%	0					0	0		59	50	-9		Afventer politisk forelæggelse
PBU	Ombygning Lejlighed 3 og 7 på Plejecenter Ortved	MIPA	**2020**	23-06-2020	Anlægsregnskab udarbejdes andet kvartal. Sagen er afsluttet		0	0	0%	-64			64		0	0	0%	0					0	0		161	225	64		
BUU	Flere 0-2 års pladser på dagtilbudsområdet	MADNI	**2020**	28-06-2020	Projekt afsluttet. Afventer 1 års gennemgang.		519	78	15%	0	120	0	399		0	0	0%	0					0	0		2.754	3.195	441		Afventer 1-års gennemgang.
KFU	Akustik - lydisolering Musik og Kulturskolen	RFMA	**2020**	29-05-2020	Løsningsforslag færdig udarbejdet. Projektet følger tidsplanen med opstart i Q2.		942	55	6%	0	942				0	0	0%	0					0	0		114	1.000	886		
PBU	Zinktag Ringsted Kongres Center	RFMA	**2020**	29-05-2020	Opstart af projektering Q3 2020		0	0	0%	0					0	0	0%	0					0	0		0	0	0		
PBU	Renovering af Ringsted Kulturhus	MIPA	**2020**	23-06-2020	Anlægssagen er tæt på afslutning. Anlægsregnskab er på vej gennem udvalgene og byrådet		27	4	16%	-670	5		692		0	0	0%	0					0	0		1.098	1.791	693		Anlægssregnskab forelagt 24/6 pkt. 6. 670.382 kr. overføres til anlægsfonden
PBU	Nedriv pedelbolig - Kiss and Ride Byskolen Benløse	MIPA	**2020**	23-06-2020	Anlægssagen er afsluttet.		51	6	11%	0	51				0	0	0%	0					0	0		954	1.000	46		Restbeløbet forventes brugt til 1. års gennemgang
PBU	Mekanisk ventilation Byskov afd Asgård	RIBA	**2020**	26-06-2020	Projektet har været i udbud og der er afholdt opstartsmøde med den vindende entreprenør, udførelse i skolens sommerferie		1.273	287	23%	0	1.273				0	0	0%	0					0	0		1.841	2.827	986		
PBU	Indgangsportal og halvtage Dagmarskolen	RFMA	**2020**	29-05-2020	Projektet er indstillet da skolens behov har ændret sig. Projektet afsluttes.		1.238	2	0%	0	3		1.235		0	0	0%	0					0	0		264	1.500	1.236		Restbeløb overføres til anlægspuljen.

PBU	Pulje til kunstprojekter i anlægsbyggeri	STBN	**ingen slutdato**	29-06-2020	Retningslinjer for billedkunstråd vedtaget i marts 2020, hvorefter proces med udpegning af medlemmer er igangsat, men forlænget pga. coronakrisen. Billedkunstrådets sammensætning skal godkendes af Byrådet og forventes at foreligge til behandling i september 2020, hvorefter arbejdet med udmøntning af puljen går i gang.	600	0	0%	600				0	0	0%	0				0	0		0	600	600		
PBU	Ny skole FGU inkl. fiskeopdræt	MIPA	**2020**	23-06-2020	Mangler er under afslutningFGU er alleveret. Fiskehallen alleveres ultimo februar 2020. Der mangler at blive udarbejdet et byggeregnskab	1.079	1.165	108%	0	1.079			-1.227	0	0%	-1.227				0	0		11.585	10.741	-844		Der er sagt rådighedsbeløb for yderligere 379.000 kr ved byrådsmødet januar 2020
KFU	Etablering af trailcenter	RFMA	**2020**	29-05-2020	Afventer skitseprojekt fra Foreningen Søskovlandet	500	0	0%	500				0	0	0%	0				0	0		0	500	500		
KMU	Forundersøgelse vandløbsrestaurering i Vigerslø Å	BSL	**2020**	24-06-2020	Forundersøgelse er afsluttet 2. kvartal 2020. Forundersøgelse godkendt af Miljøstyrelsen og der er ansøgt og modtaget tilsagn om dækning af midler. Forberedende arbejde mhp. realisering af arbejdet er i gang..	169	146	87%	19	150			-190	-162	85%	0	-162		-28	0	0		167	190	23		restforbrug afhænger tilbagemelding fra miljøstyrelse. Der forventes i hvert fald mindreforbrug på 19.000 da konsulentydelse ikke bliver anvendt til projektet
KMU	Forundersøgelse vandløbsrestaurering i Ringsted Å	MABLI	**2020**	24-06-2020	Forundersøgelse er modtaget og er påbegyndt dialog med lodsejer om muligheder og udfordringer. Der er genoptaget dialog med lodsejere, afventer at konsulenter færdiggører forundersøgelse. Der er givet frist til udsættelse af projektet til 1. oktober.	121	39	32%	0	121			-140	0	0%	0	-140			0	0		57	140	82		Der forventes fuld forbrug af anlægsbevilling, men er afhængig af lodsejerdialog ift. tidsplan og tiltag.
PBU	Genopretning af bygninger 2019	MIPA	**2020**	23-06-2020	Løbende genopretning af bygninger efter bilag godkendt i byrådet	3.902	1.473	38%	0	3.902			0	0	0%	0				0	0		4.371	6.800	2.429		
ØK-BY	Salg af ejendommen Skolegade 9C	STBN	**2020**	30-06-2020	Afsluttet	85	0	0%	0			85	0	0	0%	0				0	0		15	100	85		Afventer politisk forelæggelse
KMU	Trafiktællinger til Trafikhandlingsplan 2017	STBN	**2020**	30-06-2020	Afsluttet	16	0	0%	0			16	0	0	0%	0				0	0		159	175	16		Afventer politisk forelæggelse
KMU	Trafikhandlingsplan 2017's projekter	KLBJ	**2020**	29-07-2020	Projektering pågår. Enkelte projekter klar til udførelse.	7.531	309	4%	0	3.531	4.000		0	0	0%	0	0	0		0	0		449	7.670	7.221		Økonomi trækkes fra trafiksikkerhedskontoen
PBU	Prioritering af cykelstiprojekter	KLBJ	**2020**	29-07-2020	Afsluttet, anlægsregnskab udarbejdet. Afsluttes v. årsregnskabet for 2020	0	0	0%	0	0	0		0	0	0%	0	0	0		0	0		50	0	-50		
KMU	Trafikmodel over Ringsted By og Benløse	KLBJ	**2020**	29-07-2020	Projektering pågår	172	70	41%	0	122	50		0	0	0%	0	0	0		0	0		98	200	102		
KMU	Trafikplan for Ringsted Syd, Etape II	KLBJ	**2020**	29-07-2020	Anlægsarbejder er i gang. Projektperioden er sat til at være til og med d. 1. oktober	5.222	162	3%	0	5.222	0		0	0	0%	0	0	0		0	0		741	5.800	5.059		
KMU	National cykelrute 6	KLBJ	**2020**	29-07-2020	Refusion fra Vejdirektoratet er modtaget. Skal politisk behandles efter sommerferien.	177	128	72%	0	177	0		-191	-142	74%	0	-191	0		0	0		142	191	49		Forbrug refunderes af VD
ØK-BY	Salg af ejendommen Snekkerupvej 2 og 6	BRRO	**2020**	30-06-2020	Ejendommen Snekkerupvej 6 er solgt med overtagelse pr. 1. januar 2020 og salg gennemført. Sag om salg af Snekkerupvej 2 blev godkendt i Byrådet den 24. juni 2020 med overtagelse den 1. september 2020.	177	80	45%	0	177	0		-551	-551	100%	-50	-501	0		0	0		143	240	97		Der forventes mindre forbrug på udgifter.
ØK-BY	Salg af ejendommen Lindegårdsvej 23	BRRO	**2020**	30-06-2020	Ejendommen er solgt med overtagelse pr. 1. januar 2020 og salg er gennemført.	78	51	66%	0	51	0	27	-1.427	-1.427	100%	-50	-1.377	0		0	0		74	100	26		Der forventes mindre forbrug på udgifter.
ØK-BY	Salg af ejendommen Haraldstedvej 47	BRRO	**2021**	30-06-2020	Ejendommen er i udbud hos ejendomsmægler med budsfrist den 15. september 2020.	200	32	16%	0	171	29		0	0	0%	0	0	0		0	0		32	200	168		
PBU	Renovering af Skolegade 9C	RFMA	**2020**	29-05-2020	Anlægssagen er under afslutning	316	289	91%	0	316			0	0	0%	0				0	0		1.173	1.200	27		
PBU	Midlertidig omplacering Vestervejs Skole	RFMA	**2020**	29-05-2020	Skolen er flyttet i midlertidige pavilloner. Der er midler til leje af pavillonerne indtil omkring sommerferien	1.295	315	24%	0	424		871	0	0	0%	0				0	0		1.191	2.171	980		Skal skolen blive på Vibevej, så skal der tilføres flere midler til leje af pavilloner
PBU	Renovering loft Valdemarsskolen	MIPA	**2020**	23-06-2020	Loftet er renoveret. Taget renoveres i februar/marts 2020. Sagen er afsluttet. Der aflægges anlægsregnskab tredje kvartal 2020	792	343	43%	0	25		767	0	0	0%	0				0	0		801	1.250	449		Restbeløb overføres til anlægspuljen.
ØK-BY	Integrering af SFO2 på Vigersted Skole	MADNI	**2020**	29-06-2020	Inventardel pågår.	1.174	610	52%	0	1.174	0	0	0	0	0%	0				0	0		636	1.200	564		Ingen
KMU	Realisering sårestaurering Skjoldnæsholm Gårdsø	BSL	**2023**	24-06-2020	Inddragelse af FGU i biomanipulationen med fiskeundersøgelser og opfiskning med ruser fortsætter i 1. halvår 2020 og forventer at deltage igen i 2021. Projektet forløber derudover planmæssigt.	1.016	23	2%	0	800	216		-1.122	0	0%	0	0	-1.122		0	0		130	1.122	992		Intægt skal komme i form af tilsagn fra Miljøstyrelsen. Dette tilsagn kan først søges udbetalt når projeket er tilendebragt, dvs. forventet 2023
ØK-BY	Salg storparcel Regimentet og Kompaniet(Kasnerby)	ADIN	**2020**	30-06-2020	Handlen er gennemført. Anlægsregnskab mangler.	0	0	0%	0				963	0	0%	963			0	0	0		0	0	0		Difference på 963.000 kr. skyldes momdsafregning.
KFU	Kunstgræsbane Sportscenter	MWAK	**2021**	28-07-2020	Opstartes først i 2021	0	0	0%	0				0	0	0%	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
PBU	Ny børnehave (erstatter Kastaniehaven)	PEGP	**2022**	29-07-2020	Beslutningsgrundlag er udarbejdet. Det er besluttet at den nye Kastaniehave skal placeres på Vester vej 27, hvor Vester vej skole ligger. Diverse undersøgelser pågår. Nedrivningstilladelse er underudarbejdelse.	9.996	28	0%	-4	10.000			0	0	0%	0				0	0		32	0	-32		Der er en bevilingssag på vej.
PBU	Nedrivning gangtunneller Roskildevej	KLBJ	**2023**	29-07-2020	Hænger sammen med anlæg 207 og 246	0	0	0%	0	0	0		0	0	0%	0	0	0		0	0		0	0	0		Rådighedsbeløbet er lagt i 2021
KMU	Projektering krydset Amtstue Alle / Nordre Ringvej	KLBJ	**2020**	29-07-2020	Modtaget revision af projektet. Afventer resultat heraf. Selve ombygningen af krydset indgår i budgetforhandlinger for 2021	200	150	75%	0	200	0		0	0	0%	0	0	0		0	0		150	200	50		
KMU	Optimering trafikafvikling Nordre Ringvej	MWAK	**2020**	28-07-2020	Er i udbud for rådgiver	3.099	9	0%	-1	1.475	0	1.625	0	0	0%	0	0	0	0	0	0		9	1.475	1.466		Der er et forventet mindreforbrug på 1,625 mio. kr.
SAMU	Etablering af skæve boliger	MIPA	**2021**	23-06-2020	Indflytning i boligerne forventes primo 2022	7.498	34	0%	-2	6.500	1.000		0	0	0%	0				0	0		35	350	315		
SAMU	Renovering husvildeboliger Dagmarsgade 71A-B	MIPA	**ingen slutdato**	23-06-2020	Anlægssagen startes op, når etablering af skæve boliger er afsluttet	0	3	0%	-10	10			0	0	0%	0				0	0		3	0	-3		
PBU	Salg af bygninger til FGU (Campusområdet)	ADIN	**2020**	30-06-2020	Bygning B er færdigopført og overtaget af FGU. Overførsel af tilskud på kr. 1.250.000 fra Ringsted Kommune til FGU er iværksat, hvorefter købesum på kr. 1.250.000 overføres retur til Ringsted Kommune. Når overførsler er gennemført, udarbejder FGU skøde, som underskrives af begge parter digitalt	1.250	1.250	100%	0	1.250	0	0	-1.250	-1.250	100%	0	-1.250	0		0	0		5.998	5.998	0		
PBU	Udvidelse (reception+udstyr) til Sundhedscenter	MADNI	**2020**	28-06-2020	Pågår	174	51	29%	0	174	0	0	0	0	0%	0				0	0		52	175	123		Ingen
KMU	Forundersøgelse fosforvådeområde Gørlev Mose	MABLI	**2021**	24-06-2020	Forundersøgelse er igangsat i marts, og der afventes rapport fra konsulent, tidsplan er pt. usikker da informationsmøder med lodsejere, er udsat grundet Corona-periode. Informationsmøde gennemføres når det er muligt. Opmålinger med konsulent er udført, og der er udtaget jordprøver i april	330	0	0%	0	250	80		0	0	0%	0	0			0	0		0	330	329		Der forventes fuld forbrug af anlægsbevilling, men er afhængig af lodsejerdialog ift. tidsplan og tiltag. Projektet løber ind i 2021, så der kan forventes overførsel til 2021.
KMU	Forundersøgelse fosforvådeområde Haraldsted Å	BSL	**2021**	24-06-2020	Forundersøgelse er igangsat i december og forløber planmæssigt. Tidsplan er aftalt med rådgiver, og forløber planmæssigt.	105	0	0%	-2	50	57		0	0	0%	0				0	0		3	107	105		der forventes forbrug af budget fordelt på 2020 og 2021, mestendelen i 2020
KMU	Renovering af fortove 2020	KLBJ	**2020**	29-07-2020	Anlægsstruktur er stort set færdig på Spurvevej, Svalevej, Nattergaleve, Anlægsvej og Hyldegårdsvej. Duevej, Fuglebakken og Drosselsvej sendes i udbud d. 31. juli 2020	1.750	389	22%	0	1.750	0		0	0	0%	0	0	0		0	0		389	1.750	1.361		Økonomi trækkes fra fortovsrammekontoen
KMU	Projektering af cykelstier	DLYO	**2020**	20-07-2020	Rådgiver er i gang med projektering	950	222	23%	0	400	550		0	0	0%	0	0	0		0	0		222	950	728		
PBU	Genopretning af bygninger 2020	MIPA	**2020**	23-06-2020	Igangsat forskellige projekter.	10.639	1.027	10%	1.774	8.865	0		0	0	0%	0		0		0	0		1.027	10.839	9.812		
PBU	Vedligh. efterslæb kommunale skoler 2020	MIPA	**2020**	23-06-2020	Udskiftning af stoflledninger på Valdemarskolen er tæt på afslutning. AT påbud på Søholmsskolen afsluttes inden skoleferien er slut. Øvrige projekter er under projektering	18.383	1.284	7%	5.910	12.473			0	0	0%	0				0	0		1.284	18.183	16.899		
ØK-BY	Tilslutnings- og investeringsbidrag	KRWE	**2025**	25-06-2020	Byggemodning Vetterslev - opstart juni 2020 - Byggemodning Hørn - udskudt på grund af klagesag over ekspropriation	2.785	0	0%	0	1.250	1.535		-2.785	0	0%	-5.570	1.393	1.392		0	0		0	2.785	2.785		Udgifter tilslutningsbidrag Vetterslev forventes at skulle betales i 2020, Hørn er pt. ukendt men forventet til 2021.
PBU	Udskiftning af stibelægning - Solstrålen	KRWE	**2020**	25-06-2020	Entreprenørudbud pågår, forventet udførsel sensommer 2020.	745	26	4%	0	745			0	0	0%	0				0	0		26	745	719		Entreprenørudbud pågår, indkomne priser derfor pt. ukendt.
KMU-BR-REN	Affaldsordning på institutioner	LEJEN				460	0	0%	460				-460	0	0%	-460				0	0		0	460	460		
ØK-BY	Salg af parceller v/ Susåen i Vetterslev	CHLA	**2022**	07-07-2020	Udstykningen udbydes til salg hos ejendomsmægler fra den 7. august 2020 med budsfrist den 28. august kl. 12.00	479	0	0%	0	150	329	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0		0	479	479		Overtagelse af grunde i første budrunde er 1. januar 2021, hvorved indtægten først kommer i 2021 for grunde solgt i 2020.
ØK	Anlægsfond	STBN	**Ukendt**	30-06-2020		4.613	0	0%	4.613				-769	0	0%	-769				0	0		0	0	0		
Sum						507.273	64.550		3.382	244.993	240.004	18.893	-89.739	-6.617		-20.512	-23.498	-40.929	-4.800	0	0		433.389	778.082	344.693		