

| Udvalg | Alle anlæg 2020 | Status på fremdrift | Netto budget 2020 | Anlægsramme | Netto Anlægsbevilling | Økonomisk bemærkning |
|--------|---|---|-------------------|-------------|-----------------------|---|
| PBU | Sundhedscenter (udvidelse af KLC) | I driftsætning er gennemført i start april. Mangelafhjælpning pågår. Der er konstateret væsentlige fejl og mangler, specielt ved tagkonstruktionen. Dialog med entreprenøren 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 | Renoveringsprojekt Byskovskolen, bygning 64 | Bygningen er i drift. Der er udført 1. års gennemgang. Anlægsregnskab kommer på dagsorden til novembermøderne. Afsluttende styregruppe og arkivering mangler. | -908 | 16.233 | 20.033 | Budgettet forventes overskredet med 950.000 kr. |
| PBU | Gyrstinge udendørsanlæg | Græsbane er ibrugtaget, plantepleje pågår. Afslutning af anlæg afventer løvspring foråret 2021. | 1.213 | 3.987 | 3.987 | Der er et forventet mindre forbrug på 0,69 mio. kr. Afsluttes med Årsregnskab 2021 |
| 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 |
| PBU | Plan for fornyelse af bymidte | Pavillionen skal nu i gang. I udførselsfasen vil belægningen bliver etableret mod afslutningen af pavillionen | 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 | 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 | Pulje til udvikling i landdistrikter | Budgetlagt i 2019, samt overslagsår 20-21. Der kan ansøges om midler 3 gange årligt. | 2.487 | 9.000 | 7.000 | Grundet det er puljemidler der løbende udmøntes, er det først muligt ultimo 2020 at komme med bud på overførsel til 2021. Der er pt. faktura for ca. 200 poå vej, og to projekter som måske igangsættes / udføres i 2020 for 1.000.000 - dette afklares primo november. |
| PBU | Genopret bygninger ramme | Løbende vedligehold efter bilag godkendt i Byrådet | 0 | 14.186 | 0 | |
| PBU | 5 årsgennemgang Rg. Svømmehal | Alle etaper er afleveret og taget i brug af Svømmeland | 3.739 | 5.861 | 5.860 | |
| PBU | Ny institution Benløse og sammenlægning | Børnehaven er ibrugtaget og afleveringsforretning er afholdt. Anlægsregnskab forventes fremlagt i 4. kvartal | -736 | 24.200 | 24.200 | Projektet er afsluttet. Merforbrug forventes finansieret af anlægsskuffen. |
| PBU | Træningsredskaber mv. i offentlig rum - ramme | Forventes afsluttet inden årets udgang | 126 | 150 | 150 | |
| PBU | Helhedsplan Sportscenter etape 2 | Sagen afventer budgetforhandlinger | 33.278 | 37.435 | 4.323 | |
| PBU | Kloakseparering, kommunale ejd. - ramme | | 0 | 0 | 0 | Afsluttes med 2020 regnskab |
| PBU | Acacievej 17A Kondemnering | Anlægsregnskab aflægges - afsluttet | -24 | 11 | 30 | |
| PBU | Søgade 9, kondemnering | Anlægsregnskab godkendt 5/10 - afsluttes | 30 | 30 | 30 | Fremlagt for byrådet 5. oktober 2020 |
| PBU | Kondemnering Gyrstingevej 54 | Anlægsregnskab aflagt den 5/10-2020 | 0 | 50 | 35 | |
| PBU | Skovrejsning af Erstatningsskov 2016 | Den resterende skovrejsning på ca. 2 Ha er udført og arealerne plejes af entreprenøren. | 490 | 0 | 0 | Pleje de første 3 år: 227.880 kr. |
| PBU | Bygningsselement Torvet | Der er fundet en entreprenør til at udføre byggeriet af Pavillionen. Revideret tidsplan og planlægning af opstart pågår | 259 | 3.600 | 3.600 | Projektet forventes opstartet i 2020 og afsluttet ultimo 2. kvartal 2021 |
| PBU | Kloakseparering i kommunale ejendomme 2016 | Der er udføres separatkloakering af Hækkerupsvej 1 i 4. kvartal 2020 | 967 | 1.549 | 1.600 | |
| PBU | Tag Ortved Plejecenter | Afsluttet | 0 | 8.026 | 6.000 | Anlægsregnskab godkendt på byrådets møde den 7/9-2020 pkt 24, merforbrug finansieret af anlægsskuffen. |
| PBU | 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 er afsluttet. Etablering af mødested mv. er under afklaring i administrationen Der sker politisk orientering ifm. regnskabsaflæggelse i 2021. | 636 | 1.000 | 1.000 | regnskabsaflæggelse ultimo 2021 |
| PBU | Støjvold afkørsel 36 | Der udarbejdes tillæg til landskabsplan og miljøvurdering, og lokalplanen skal færdiggøres ud fra disse. Lokalplanforslaget forventes fremlagt for PBU senest i december 2020. | 702 | 1.000 | 300 | der afholdes ikke udgifter på anlægget i 2020. |
| PBU | Erhvervsudvikling af Jordemodervej | Entreprenør er udfordret på tid og økonomi. Forventer 6 ugers forsinkelse | 100.955 | 103.288 | 125.916 | Der fremlægges særskilt orienteringssag om fremdrift og økonomi kvartalsvist. |
| PBU | Kloakseparering kommunale ejendomme 2017 | Anlægsregnskab udarbejdes fjerde kvartal | -10 | 0 | 400 | |
| PBU | Sikring af ejendomme mod tyveri, hærværk og brand | Gennemgang af eksisterende anlæg og produktion af sikringspolitik samt kravspecifikation slut 2020. Udbud køber sammen med anlægget "Nyt ADK system (Adgangskontrol-system) | 1.600 | 3.200 | 1.600 | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|---------|---------|---------|--|
| PBU | Udskiftning af tag på anlægspavillon | Administrationen har renoveret taget på genopretningsmidler i 2019. Renovering af kælder er færdig. Sagen afsluttes. Mangler 1 års gennemgang. | 475 | 475 | 475 | Anlægsregnskab aflægges - mindreforbrug overføres til anlægsskuffond |
| PBU | Nyt ADK-system (adgangskontrol-system) | Gennemgang af eksisterende anlæg og produktion af sikringspolitik samt kravspecifikation slut 2020. Udbud køres sammen med anlægget "Sikring af ejendomme mod Tyveri, hærværk og brand" | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| PBU | Fortov på Ørslev Stationsvej | Afsluttet, afventer 1 års gennemgang, som finder sted primo december | 82 | 940 | 940 | 1 års gennemgang foretages i 4. kvartal 2020, anlæg afsluttes derefter |
| PBU | Parkeringsplads Solstrålen | Afsluttet | 0 | 840 | 1.300 | Fremlagt for byrådet 7. september 2020 |
| PBU | Ombygning Lejlighed 3 og 7 på Plejecenter Ortved | Sagen er afsluttet. Anlægsregnskab er godkendt | 0 | 161 | 225 | Anlægsregnskab forelagt 24/6-2020 - mindreforbrug på 64.000 overført til anlægsskuffonden |
| PBU | Zinktag Ringsted Kongres Center | Budget er afsat til 2021. Her forventes opgaven udført. | 0 | 2.100 | 0 | |
| PBU | Renovering af Ringsted Kulturhus | Anlægssagen er afsluttet | 27 | 1.121 | 1.791 | Anlægsregnskab forelagt 24/6 pkt. 6. 670.382 kr. overføres til anlægsskuffonden |
| PBU | Nedriv pedelbolig - Kiss and Ride Byskolen Benløse | Tillægsbevilling er bevilget og det resterende arbejde pågår | 581 | 1.530 | 1.530 | |
| PBU | Mekanisk ventilation Byskov afd Asgård | Projektet er i sin afsluttende fase. Alle anlæg er i drift mangler opkobling på CTS | 1.273 | 2.827 | 2.827 | |
| PBU | Indgangsportal og halvtage Dagmarskolen | Projektet er indstillet da skolens behov har ændret sig. Projektet afsluttes. | 1.238 | 1.500 | 1.500 | Restbeløb overføres til anlægsskuffonden. |
| PBU | Pulje til kunstprojekter i anlægsskuffonden | Retningslinjer for billedkunstråd vedtaget i marts 2020 og medlemmer af billedkunstrådet er udpeget af Byrådet i september 2020. Arbejdet med udmøntning af puljen er herefter gået i gang. | 600 | 1.200 | 600 | |
| PBU | Ny skole FGU inkl. fiskeopdræt | Sagen afsluttet - anlægsregnskab forelægges Byrådet i november | -148 | 10.272 | 12.699 | Der forventes merforbrug på 86.000 kr. der foreslås finansieret af anlægsskuffonden |
| PBU | Prioritering af cykelstiprojekter | Afsluttet, anlægsregnskab udarbejdet. Afsluttes v. årsregnskabet for 2020 | 0 | 50 | 0 | |
| PBU | Renovering af Skolegade 9C | Anlægssagen er afsluttet | 316 | 1.200 | 1.200 | |
| PBU | Midlertidig omplacering Vestervejs Skole | Skolen er flyttet i midlertidige pavilloner. Der er i budget 2021 afsat midler til leje af pavillonerne for hele 2021 | 1.295 | 2.171 | 2.171 | |
| PBU | Renovering loft Valdemarskolen | Taget og loftet er renoveret. Sagen er afsluttet. | 792 | 1.251 | 1.250 | Restbeløb på 449.000 kr. forventes overført til anlægsskuffonden. |
| PBU | Ny børnehave (erstatte Kastaniehaven) | Nedrivningstilladelse til Vester Vej Skoler er givet. Nedrivning af bygningerne opstartes medio Oktober 2020 | 9.996 | 44.000 | 0 | Mindre faseforslydning af fase 0 ind i 2021 |
| PBU | Salg af bygninger til FGU (Campusområdet) | Administrationen har gennemført berigtigelse af ejerforhold i tingbogen. Tilskud på kr. 1.250.000 vil blive overført til FGU med henblik på FGU's erhvervelse af koldhal. Hallen forventes endelig gennemført Q4 2020. | 0 | 0 | 0 | |
| PBU | Udvidelse (reception+udstyr) til Sundhedscenter | Inventar mv. er bestilt og under levering | 174 | 175 | 175 | Ingen |
| PBU | Vedlig. efterslæb kommunale skoler 2020 | Udskiftning af stofledninger på Valdemarskolen er tæt på afslutning. AT påbud på Søholmskolen afsluttes inden skoleferien er slut. Øvrige projekter er under projektering | 18.383 | 18.383 | 18.183 | Delprojekt - tag på Dagmarskolen forventes af blive 2.000.000 kr. billigere end oprindelig antaget fordi isolering ikke skal udskiftes |
| PBU | Udskiftning af stibelægning - Solstrålen | Nye belægninger udføres uge 40 2020. | 745 | 745 | 745 | |
| PBU | Business Park Ringsted Etape II | Projektering er under opstart | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
| PBU | Salg af grunde Business Park Ringsted | Løbende salgsindtægter på salg af jord i Business Ringsted. | -38.264 | -91.187 | -48.576 | Tre grunde er solgt indtægterne kommer i 2021. |
| PBU | Energipulje 2016 | Ramme lukkes, da projektet videreføres i anlæg 304 Esco | 98 | 1.989 | 1.989 | |
| PBU | Vedligeholdelses efterslæb kommunale skoler | Løbende vedligehold efter bilag godkendt i Byrådet | 0 | 17.247 | 5.789 | |
| PBU | Genopretning bygninger 2017 | Afsluttet | 0 | 5.812 | 8.000 | Fremlagt for byrådet 7. september 2020 |
| PBU | Tilgængelighed på Benløsegårdens SFO | Udbud i gang. Frist for tilbudsafgivelse for hovedentreprenør er d. 23. okt. | 11.092 | 11.407 | 11.407 | Byrådet har valgt at tilføre projektet 2,24 mio. kr. som del af budget 2021. Disse søges bevilget ved årsskiftet |
| PBU | Tilgængelighed for afsætning A-Hus Vigersted skole | Afsluttet | -80 | 330 | 330 | Fremlagt for byrådet 5. oktober 2020 |
| PBU | ESCO - alle projekter | Implementering af Fase 3 (garanti og opfølgning) er under indkøring for årspulje 2018 og 2019. Entreprisepåbudene for 2019 afsluttes i de kommende måneder. De første ejendomme i Årspulje 2020 er under planlægning. | 39.835 | 78.043 | 77.293 | Pga. Corona har der været ændringer i adgang til /arbejdsopgaver i ejendomme (skoler/daginst). Desuden har der været standsning/tilpasning af arbejder ved genoplukning. Arbejderne er blevet forsinket. Der er brugt ca. 2 ugers ekstra intern projektledestid. Pt. ingen økonomiske krav fra leverandør. |
| PBU | Udskiftning tag bygning 4, Byskovskolen, Benløse | Projektet er afleveret. 1 års gennemgang afholdes forår 2021 herefter aflægges anlægsregnskab | 6.150 | 14.357 | 14.357 | Det forventes ikke brug af alle de ekstra UFO midler der blev tilført projektet i foråret fra anlægsskuffonden. |
| PBU | Genopretning af bygninger 2018 | Anlægssagen er afsluttet. Anlægsregnskab i Q4 | 21 | 3.979 | 3.971 | |
| PBU | Renovering af tagpaptag Dagmarskolen | Projekt afsluttet. Anlægsregnskab under udarbejdelse | -11 | 1.720 | 1.720 | Anlægsregnskab under udarbejdelse |
| PBU | Genopretning af bygninger 2019 | Løbende genopretning af bygninger efter bilag godkendt i byrådet | 3.902 | 6.800 | 6.800 | |
| PBU | Genopretning af bygninger 2020 | Løbende vedligehold efter bilag godkendt i Byrådet | 10.639 | 10.639 | 10.839 | |

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)

