

## Bilag 5 - Detaljeret anlægsoversigt

### Begrebsforklaring:

- Forbrug 2020: årets forbrug til dato. Forbruget 2020 må ikke overskride rådighedsbeløb 2020
- Korrigeret budget: Årets forbrug må ikke overskride det korrigerede budget
- Rådighedsbeløb 2021 - 2023: afsatte midler i 2021 - 2023.
- Samlet forbrug: Forbrug i tidligere regnskabsår samt indeværende års forbrug. Det samlede forbrug må ikke overskride den givne anlægsbevilling.
- Anlægsbevilling: Byrådets bemyndigelse til at bruge rådighedsbeløbet.

Anlæg <i>i 1.000 kr.</i>	Forbrug		Korrigeret budget		Rådighedsbeløb		Forventet regnskab		Forventet afvigelse		Samlet forbrug		Anlægsbevilling		Kommentar
	2020		2020		2021 - 2023		2020		2020		Alle år		2020		
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
Skattefinansierede anlæg	88.460	-4.384	388.890	-56.166	156.353	-53.360	188.394	-5.402	200.496	-50.764	395.976	-36.907	611.211	-98.127	
Byudviklingsfond	5.125	-2.162	25.303	-32.009	2.700	-3.000	11.758	-4.836	13.545	-27.173	30.312	-49.323	55.190	-119.655	
Brugerfinansierede anlæg	4.549	0	93.525	-1.560	0	0	6.071	0	87.454	-1.560	33.890	0	99.160	-8.860	
<b>Anlæg i alt</b>	<b>98.134</b>	<b>-6.546</b>	<b>507.718</b>	<b>-89.735</b>	<b>159.053</b>	<b>-56.360</b>	<b>206.223</b>	<b>-10.238</b>	<b>301.495</b>	<b>-79.497</b>	<b>460.178</b>	<b>-86.230</b>	<b>765.561</b>	<b>-226.642</b>	

Anlæg <i>i 1.000 kr.</i>	Forbrug		Korrigeret budget		Rådighedsbeløb		Forventet regnskab		Forventet afvigelse		Samlet forbrug		Anlægsbevilling		Kommentar
	2020		2020		2021 - 2023		2020		2020		Alle år		2020		
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
<b>Skattefinansierede anlæg</b>															
<b>Økonomiudvalget:</b>															
Anlægsfond	0	0	6.648	-745	0	0	0	0	6.648	-745	0	0	0	0	
<b>Skattefinansieret anlæg ØU i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.648</b>	<b>-745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.648</b>	<b>-745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Plan- og boligudvalget</b>															
Gyrstinge udendørsanlæg	341	0	1.213	0	0	0	375	0	838	0	3.115	0	3.987	0	Der er et forventet mindre forbrug på 0,7 mio. kr. Afsluttes med Årsregnskab 2021
Områdefornyelse i Ringsted bymidte	0	0	80	0	0	0	0	0	80	0	3.833	-2.231	4.022	-2.231	Afsluttet 2019. Politisk sag på vej
Plan for fornyelse af bymidte	281	-147	2.610	0	0	0	300	0	2.310	0	21.520	-156	27.546	0	0,8 mio. kr. overføres fra "plan for fornyelsen af bymidten" til "Klimatilpasning Torvet" jf. byrådet beslutning den 09-09-2019 pkt. 25.
Energipulje 2016	0	0	98	0	0	0	0	0	98	0	2.340	-449	2.379	-390	
Ringsted Oplevelsessti	0	-2.659	1.368	-2.186	0	0	0	-2.659	1.368	473	12.817	-8.760	14.185	-8.287	Anlægget er afsluttet og der forventes ikke flere udgifter/indtægter.
Pulje til udvikling i landdistrikter	247	0	2.487	0	3.000	0	487	0	2.000	0	4.760	0	7.000	0	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. 0,2 mio. kr. på vej, og to projekter som måske igangsættes / udføres i 2020 for 1,0 mio. kr. dette afklares primo november.
Sundhedscenter (udvidelse af KLC)	12.323	0	14.427	0	0	0	13.500	0	927	0	44.496	-17.000	46.600	-17.000	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
Genopret bygninger ramme	0	0	0	0	22.186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 årsgennemgang Rg. Svømmehal	3.402	0	3.739	0	0	0	3.739	0	0	0	6.370	-846	6.730	-870	
Ny institution Benløse og sammenlægning	0	0	-736	0	0	0	0	0	-736	0	24.936	0	24.200	0	Projektet er afsluttet. Merforbrug forventes finansieret af anlægsfonden.
Træningsredskaber mv. i offentlig rum - ramme	13	0	126	0	0	0	126	0	0	0	36	0	150	0	
Helhedsplan Sportscenter etape 2	80	0	33.278	0	0	0	116	0	33.162	0	4.237	0	4.323	0	
Kloakseparering, kommunale ejd. - ramme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Afsluttes med 2020 regnskab.
Acacievej 17A Kondemnering	0	-24	0	-24	0	0	0	0	0	-24	35	-24	60	-30	

Anlæg i 1.000 kr.	Forbrug		Korrigeret budget		Rådighedsbeløb		Forventet regnskab		Forventet afvigelse		Samlet forbrug		Anlægsbevilling		Kommentar
	2020		2020		2021 - 2023		2020		2020		Alle år		2020		
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
Søgade 9, kondemnering	0	0	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	60	-30	Fremlagt for byrådet 5. oktober 2020
Kondemnering Gyrdstingevej 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	70	-35	
Vedligeholdelseefterslæb kommunale skoler	27	0	0	0	23.419	0	0	0	0	0	3.854	0	5.789	0	
Skovrejsning af Erstatningsskov 2016	352	0	490	0	0	0	280	0	210	0	718	-856	856	-856	Pleje de første 3 år: 0,2 mio. kr.
Bygningsselement Torvet	194	0	8.434	-8.175	0	0	1.200	0	7.234	-8.175	3.535	0	11.775	-8.175	Projektet forventes opstartet i 2020 og afsluttet ultimo 1. kvartal 2021
Kloakseparering i kommunale ejendomme 2016	181	0	967	0	0	0	967	0	0	0	763	0	1.600	0	
Tag Ortved Plejecenter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.026	0	6.000	0	Anlægsregnskab godkendt på byrådets møde den 7/9-2020 pkt 24, merforbrug finansieret af anlægsskuffen.
Helhedsplan for Kaserne Parken	17	0	636	0	0	0	636	0	0	0	381	0	1.000	0	regnskabsaflæggelse ultimo 2020
Støjvold afkørsel 36	0	0	702	0	0	0	0	0	702	0	298	0	300	0	der afholdes ikke udgifter på anlægget i 2020.
Erhvervsudvikling af Jordemodervej	15.888	0	100.955	0	2.333	0	74.541	0	26.414	0	34.753	0	125.916	0	Der fremlægges særskilt orienteringssag om fremdrift og økonomi kvartalsvist.
Erhvervsudvikling af Jordemodervej	-9.685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.180	0	0	0	
Erhvervsudvikling af Jordemodervej	25.573	0	100.955	0	2.333	0	74.541	0	26.414	0	25.573	0	125.916	0	
Kloakseparering kommunale ejendomme 2017	0	0	-10	0	0	0	0	0	-10	0	10	0	400	0	
Genopretning bygninger 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.812	0	8.000	0	Fremlagt for byrådet 7. september 2020
Renoveringsprojekt Byskovskolen, bygning 64	4	0	-908	0	0	0	20	0	-928	0	17.145	0	20.033	0	Budgettet forventes overskredet med 0,9 mio. kr.
Tilgængelighed på Benløsegårdens SFO	616	0	11.092	0	0	0	3.200	0	7.892	0	931	0	11.407	0	Byrådet har valgt at tilføre projektet 2,24 mio. kr. som del af budget 2021. Disse søges bevilliget ved årsskiftet
Sikring af ejendomme mod tyveri, hærværk og brand	0	0	1.600	0	1.600	0	250	0	1.350	0	0	0	1.600	0	
Udskiftning af tag på anlægspavillon	119	0	475	0	0	0	114	0	361	0	119	0	475	0	Anlægsregnskab aflægges - mindreforbrug overføres til anlægsskuffen
Nyt ADK-system (adgangskontrol-system)	0	0	1.000	0	0	0	100	0	900	0	0	0	1.000	0	
Fortov på Ørslev Stationsvej	3	0	82	0	0	0	5	0	77	0	861	0	940	0	1 års gennemgang foretages i 4. kvartal 2020, anlæg afsluttes derefter
Tilgængelighed for afsætning A-Hus Vigersted skole	0	0	-80	0	0	0	0	0	-80	0	410	0	330	0	Fremlagt for byrådet 5. oktober 2020
ESCO - alle projekter	19.807	0	39.835	0	0	0	21.368	0	18.467	0	58.015	0	77.943	-650	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 projektledelsestid. Pt. ingen økonomiske krav fra leverandør.
Udskiftning tag bygning 4, Byskovskolen, Benløse	5.673	0	6.150	0	0	0	5.750	0	400	0	13.880	0	14.357	0	Der forventes mindreforbrug
Genopretning af bygninger 2018	22	0	21	0	0	0	22	0	-1	0	3.979	0	3.971	0	
Renovering af tagpaptag Dagmarskolen	0	0	-11	0	0	0	0	0	-11	0	1.731	0	1.720	0	Anlægsregnskab under udarbejdelse
Parkeringsplads Solstrålen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840	0	1.300	0	Fremlagt for byrådet 7. september 2020
Ombygning Lejlighed 3 og 7 på Plejecenter Ortved	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161	0	225	0	Anlægsregnskab forelagt 24/6-2020 - indreforbrug på 0,1 mio. kr. overført til anlægsskuffen.
Zinktag Ringsted Kongres Center	0	0	0	0	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Renovering af Ringsted Kulturhus	4	0	27	0	0	0	27	0	0	0	1.098	0	1.791	0	Anlægsregnskab forelagt 24/6 pkt. 6. 0,7 mio. kr. overføres til anlægsskuffen
Nedriv pedelbolig - Kiss and Ride Byskolen Benløse	6	0	581	0	0	0	581	0	0	0	954	0	1.530	0	Forventet merforbrug på 0,5 mio. kr. til asfaltering mm for afslutning af sagen.
Mekanisk ventilation Byskov afd Asgård	1.090	0	1.273	0	0	0	1.273	0	0	0	2.644	0	2.827	0	
Indgangsportal og halvtage Dagmarskolen	2	0	1.238	0	0	0	3	0	1.235	0	264	0	1.500	0	Restbeløb overføres til anlægsskuffen.
Pulje til kunstprojekter i anlægsbyggeri	0	0	600	0	900	0	0	0	600	0	0	0	600	0	
Ny skole FGU inkl. fiskeopdræt	1.165	0	1.079	-1.227	0	0	1.165	0	-86	-1.227	11.585	0	12.699	0	Der forventes merforbrug op 86.000 kr. der foreslås finansieret af anlægsskuffen
Genopretning af bygninger 2019	1.331	0	3.902	0	0	0	3.902	0	0	0	4.229	0	6.800	0	
Prioritering af cykelstiprojekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	
Renovering af Skolegade 9C	289	0	316	0	0	0	316	0	0	0	1.173	0	1.200	0	

Anlæg i 1.000 kr.	Forbrug		Korrigeret budget		Rådighedsbeløb		Forventet regnskab		Forventet afvigelse		Samlet forbrug		Anlægsbevilling		Kommentar
	2020		2020		2021 - 2023		2020		2020		Alle år		2020		
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
Midlertidig omplacering Vestervejs Skole	401	0	1.295	0	0	0	424	0	871	0	1.277	0	2.171	0	Skal skolen blive på Vibevej, så skal der tilføres flere midler til leje af pavilloner
Renovering loft Valdemarkolen	343	0	792	0	0	0	343	0	449	0	801	0	1.250	0	Restbeløb på 0,4 mio. kr. forventes overført til anlægspuljen.
Ny børnehave (erstatte Kastaniehaven)	118	0	9.996	0	34.000	0	2.000	0	7.996	0	122	0	0	0	Mindre faseforskydning af fase 0 ind i 2021
Salg af bygninger til FGU (Campusområdet)	1.250	-1.250	1.250	-1.250	0	0	1.250	-1.250	0	0	5.998	-5.998	5.998	-5.998	
Udvidelse (reception+udstyr) til Sundhedscenter	164	0	174	0	0	0	174	0	0	0	165	0	175	0	
Genopretning af bygninger 2020	1.435	0	10.639	0	0	0	6.000	0	4.639	0	1.435	0	10.839	0	
Vedligh. efterslæb kommunale skoler 2020	3.279	0	18.383	0	0	0	10.000	0	8.383	0	3.279	0	18.183	0	Delprojekt - tag på Dagmarskolen forventes af blive 2,0 mio. kr. billigere end oprindeligt antaget fordi isolering ikke skal udskiftes
Udskiftning af stibelægning - Solstrålen	70	0	745	0	0	0	700	0	45	0	70	0	745	0	
Business Park Ringsted Etape II	2	0	1.400	0	0	0	300	0	1.100	0	2	0	1.400	0	
Salg af grunde Business Park Ringsted	0	0	0	-38.264	0	-52.923	0	0	0	-38.264	0	0	0	-48.576	To grunde er solgt indtægterne kommer i 2021.
<b>Skattefinansierede anlæg PBU i alt</b>	<b>70.539</b>	<b>-4.080</b>	<b>283.840</b>	<b>-51.126</b>	<b>89.538</b>	<b>-52.923</b>	<b>155.554</b>	<b>-3.909</b>	<b>128.286</b>	<b>-47.217</b>	<b>319.913</b>	<b>-36.320</b>	<b>507.957</b>	<b>-93.128</b>	
<b>Klima- og Miljøudvalg:</b>															
Cykelstier Bjergvej, Bringstrup, Nordrup, Rusgårds															Afsluttet. Politisk sag på Byrådet 14/4-2020. 0,3 mio. kr. overført til Rammekonto for cykelstier
Klimaprojekter (CO2) - rammebeløb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	-8	0	0	Afsluttes med 2020 regnskab
Renovering af fortove - ramme	0	0	0	0	5.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Trafiksikkerhed	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Klimatilpasningsprojekter - ramme	0	0	-2	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	
Vejprofil, Roskildevej	504	0	14.664	0	5.000	0	1.500	0	13.164	0	1.339	0	3.000	0	
Genopretning af veje - ramme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Afsluttes med 2020 regnskab
Cykelstier - rammekonto	0	0	13.260	0	30.000	0	0	0	13.260	0	0	0	0	0	Sag på vej med disponering af 5,0 mio. kr. til projektering af cykelstier.
Renovering af broer 2015	648	0	685	0	2.055	0	648	0	37	0	2.591	0	3.000	0	Budget holder inden for få tusinde kr. Dog er budgettet for 2020 ved en fejl blevet lagt tilbage i anlægspuljen med godkendelse af regnskab 2019, og budgettet søges tilbageført på politisk sag der behandles 5. oktober.
Rekreative områder, søerne/helhedsplan	207	0	-54	0	0	0	207	0	-261	0	354	0	300	0	Den manglende anlægsbevilling dækkes ind via anlæg
Rekreative muligheder, Ringsted Å	0	0	92	0	0	0	92	0	0	0	208	0	300	0	Gyrstinge og Haraldsted sø, Helhedsplan
Ringsted Grejbank	-213	0	-13	-200	0	0	0	0	-13	-200	0	0	200	-200	Forventet forbrug af budget i 2020
Vandplanindsats, Høm Mølle	47	0	2.325	-2.438	0	0	1.000	-1.000	1.325	-1.438	160	0	2.438	-2.438	Grundet klage over ekspropriationen, afventes der afgørelse fra klagenævn og taksationskommissionen.
Helhedsplan for Ringsted Ådal	43	0	2.120	0	0	0	242	0	1.878	0	1.228	0	1.470	0	
Gyrstinge og Haraldsted Sø, Helhedsplan	1.294	0	1.596	0	0	0	1.596	0	0	0	2.498	0	2.800	0	Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. Administrationen foreslår, at merforbruget finansieres af anlægspuljen
Parkeringshensvisning i bymidten	79	0	308	0	0	0	110	0	198	0	2.421	0	2.650	0	Afhandling af ekstrakrav pågår forsat, afventer dokumentation.
Renovering fortov på Køgevej	0	0	60	0	0	0	5	0	55	0	1.640	0	1.700	0	1 års gennemgang foretages i 4. kvartal 2020, anlæg afsluttes derefter
Helhedsplan Sct. Knuds-, Dagmars- og Pileborggade	76	0	17.488	0	0	0	1.500	0	15.988	0	10.160	0	17.170	0	Der arbejdes på at få en afklaring med entreprenør omkring afsluttende økonomi på Dagmarsgade syd (2. etape helhedsplan) i løbet af 2020. Slutøkonomi på 1. og 2. etape p.t. ukendt. Der forventes at blive brugt 1,5 mio. kr. på asfaltering i 2020. Resten overføres til etape 3.

Anlæg i 1.000 kr.	Forbrug		Korrigeret budget		Rådighedsbeløb		Forventet regnskab		Forventet afvigelse		Samlet forbrug		Anlægsbevilling		Kommentar
	2020		2020		2021 - 2023		2020		2020		Alle år		2020		
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
Fosforvådeområde Vigersdal Å	0	0	32	-14	0	0	0	0	32	-14	249	-267	281	-281	Afsluttet - afventer politisk forelæggelse
Sanering af Fælledvej	2.615	0	4.121	0	0	0	3.126	0	995	0	4.144	0	5.650	0	Der er et forventet mindre forbrug på 0,5 mio. kr.
Cykelsti Nordrupvej	958	0	2.006	0	0	0	1.606	0	400	0	15.792	0	16.840	0	Der forventes et samlet mindre forbrug på 0,4 mio. kr.
Forundersøgelse vandløbsrestaurering i Vigersdal Å	146	-162	169	-190	0	0	150	-162	19	-28	167	-162	190	-190	Restforbrug afhænger tilbagemelding fra Miljøstyrelsen. Der forventes et mindreforbrug.
Forundersøgelse vandløbsrestaurering i Ringsted Å	39	0	121	-140	0	0	121	-140	0	0	57	0	140	-140	Der forventes fuld forbrug af anlægsbevilling.
Trafiktællinger til Trafikhandlingsplan 2017	0	0	16	0	0	0	0	0	16	0	159	0	175	0	Afventer politisk forelæggelse
Trafikhandlingsplan 2017s projekter	473	0	7.531	0	0	0	2.531	0	5.000	0	612	0	7.670	0	Økonomi trækkes fra trafiksikkerskontoen
Trafikmodel over Ringsted By og Benløse	70	0	172	0	0	0	122	0	50	0	98	0	200	0	
Trafikplan for Ringsted Syd, Etape II	1.597	0	5.222	0	0	0	5.222	0	0	0	2.175	0	5.800	0	
National cykelrute 6	128	-142	177	-191	0	0	177	-191	0	0	142	-142	191	-191	Refusion modtaget fra Vejdirektoratet
Realisering sørestaurering Skjoldnæsholm Gårdsø	60	0	1.016	-1.122	0	0	800	0	216	-1.122	167	0	1.122	-1.122	Indtægt skal komme i form af tilsagn fra Miljøstyrelsen. Dette tilsagn kan først søges udbetalt når projektet er tilendebragt, dvs. forventet 2023
Nedrivning gangtunneller Roskildevej	0	0	0	0	1.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rådighedsbeløbet forventes overført til 2021
Projektering krydset Amtstue Alle / Nordre Ringvej	175	0	200	0	0	0	200	0	0	0	175	0	200	0	
Optimering trafikafvikling Nordre Ringvej	54	0	3.099	0	0	0	1.000	0	2.099	0	55	0	1.475	0	Der er et forventet mindreforbrug på 1,6 mio. kr.
Forundersøgelse fosforvådeområde Gørlev Mose	75	0	330	0	0	-330	250	0	80	0	75	0	330	-330	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.
Forundersøgelse fosforvådeområde Haraldsted Å	0	0	105	0	0	-107	50	0	55	0	3	0	107	-107	Der forventes forbrug af budget fordelt på 2020 og 2021, mestendelen i 2020
Renovering af fortove 2020	1.048	0	1.750	0	0	0	1.750	0	0	0	1.048	0	1.750	0	Økonomi trækkes fra fortovsrammekontoen
Projektering af cykelstier	384	0	950	0	0	0	450	0	500	0	384	0	950	0	
<b>Skattefinansierede anlæg KMU i alt</b>	<b>10.507</b>	<b>-304</b>	<b>79.546</b>	<b>-4.295</b>	<b>56.215</b>	<b>-437</b>	<b>24.455</b>	<b>-1.493</b>	<b>55.091</b>	<b>-2.802</b>	<b>48.109</b>	<b>-579</b>	<b>78.099</b>	<b>-4.999</b>	
<b>Børn- og ungeudvalget</b>															
Nybygning på Vigersted Skole	109	0	218	0	0	0	110	0	108	0	5.991	0	6.100	0	Anlægsregnskab under politisk behandling. Mindreforbrug foreslået overført til anlægsfonden.
Renovering varmtvandsbassin Byskovskolen, Asgård	3	0	11	0	0	0	3	0	8	0	2.396	-8	2.278	0	Anlægsregnskab godkendt på byrådets møde den 11/5-2020 pkt 17, merforbrug finansieret af anlægsfonden.
Ombygning af faglokaler på skoler	528	0	555	0	0	0	555	0	0	0	5.830	0	5.856	0	
Flere 0-2 års pladser på dagtilbudsområdet	116	0	519	0	0	0	120	0	399	0	2.792	0	3.195	0	
<b>Skattefinansierede anlæg BUU i alt</b>	<b>756</b>	<b>0</b>	<b>1.303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>788</b>	<b>0</b>	<b>515</b>	<b>0</b>	<b>17.009</b>	<b>-8</b>	<b>17.429</b>	<b>0</b>	
<b>Kultur- og fritidsudvalget</b>															
Kunststofbane Benløse	6.127	0	7.296	0	0	0	6.500	0	796	0	6.481	0	894	0	
Rekreative områder, søerne/helhedsplan	-207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Afsluttes med 2020 regnskab
Fodboldbane ved Midtsj. Gymnasium	29	0	137	0	0	0	90	0	47	0	1.253	0	1.361	0	
Nyt gulv i hal A - Ringsted Sportcenter	3	0	274	0	0	0	0	0	274	0	929	0	1.200	0	Fremlagt for byrådet 5. oktober 2020
Akustik - lydisolering Musik og Kulturskolen	660	0	942	0	0	0	942	0	0	0	719	0	1.000	0	
Etablering af trailcenter	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	
Kunstgræsbane Sportscenter	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Skattefinansierede anlæg KFU i alt</b>	<b>6.612</b>	<b>0</b>	<b>9.149</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>7.532</b>	<b>0</b>	<b>1.617</b>	<b>0</b>	<b>9.382</b>	<b>0</b>	<b>4.955</b>	<b>0</b>	

Anlæg i 1.000 kr.	Forbrug		Korrigeret budget		Rådighedsbeløb		Forventet regnskab		Forventet afvigelse		Samlet forbrug		Anlægsbevilling		Kommentar
	2020		2020		2021 - 2023		2020		2020		Alle år		2020		
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
<b>Social- og arbejdsmarkedsudvalget</b>															
Adgangsforhold til Myndighedsenheden	0	0	80	0	0	0	0	0	80	0	341	0	421	0	Fremlagt for byrådet 5. oktober 2020
Etablering af skæve boliger	43	0	7.498	0	0	0	55	0	7.443	0	45	0	350	0	
Renovering husvildeboliger Dagmarsgade 71A-B	3	0	0	0	6.100	0	10	0	-10	0	3	0	0	0	
<b>Skattefinansierede anlæg SAMU i alt</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>7.578</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>7.513</b>	<b>0</b>	<b>389</b>	<b>0</b>	<b>771</b>	<b>0</b>	
<b>Ældre- og genoptræningsudvalget</b>															
Nødkald til borgere i eget hjem	0	0	826	0	0	0	0	0	826	0	1.174	0	2.000	0	Afsluttet - afventer politisk forelæggelse
<b>Skattefinansierede anlæg ÆGU i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>1.174</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	
<b>Skattefinansierede anlæg i alt</b>	<b>88.460</b>	<b>-4.384</b>	<b>388.890</b>	<b>-56.166</b>	<b>156.353</b>	<b>-53.360</b>	<b>188.394</b>	<b>-5.402</b>	<b>200.496</b>	<b>-50.764</b>	<b>395.976</b>	<b>-36.907</b>	<b>611.211</b>	<b>-98.127</b>	
<b>Byudviklingsfond anlæg</b>															
Gyrstinge udendørsanlæg	0	0	-104	0	0	0	25	0	-129	0	1.604	0	1.500	0	Afsluttes med Årsregnskab 2021
Udstykning 41 - Nordrup	194	-1.094	-546	1.028	0	0	254	-1.379	-800	2.407	2.418	-2.206	19.200	-37.855	Etape 1 er stort set færdig, den stående bevilling er til byggemodning af etape 2, hvor der ikke er fastlagt budget endnu. Indtægtsbudget korrigeres til realiseret salg ved fremlægges af politisk sag til januar.
Udstykning 49 - Køgevej	13	0	5.403	0	0	0	0	0	5.403	0	238	0	500	0	
Udstykning 50 - Søndervang	4	0	406	-4.510	0	0	80	0	326	-4.510	1.561	-3.766	1.725	-3.766	
Udstykning 43 - Høm øst	133	0	5.009	-1.225	0	0	245	0	4.764	-1.225	4.367	0	9.258	-6.500	Grundet forventet forsinket opstart grundet klagebehandling, forventes en stor del af udgifter og alle indtægter rykket til 2021.
Udstykning 47 - Veterslev	770	0	1.738	0	0	0	3.370	-1.000	-1.632	1.000	1.022	0	5.416	0	Udstykningen forventes at kunne færdiggøres for samlet ca. 3,8 mio. kr. Grundet tidligere beslutning om nedskrivning af rådighedsbeløbet mangler der 1,9 mio kr. til at færdiggøre udstykningen. Politisk sag på oktober møder. Projektet som helhed forventes at blive 1,6 mio. kr. billigere end oprindeligt skønnet
Udstykning 51 Høm Byvej	15	0	163	-1.080	0	0	15	-415	148	-665	452	-520	600	-1.200	Salg gennemført i år, herefter anlægsregnskab med regnskab 2020. Mindre forbrug på udgifter og indtægter tilføres byudviklingsfonden.
PRIMOSALDI - Udstykning 41, Nordrup	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.595	0	0	0	
Plan for fornyelse af bymidte	0	0	220	0	0	0	0	0	220	0	3.486	0	0	0	0,8 mio. kr. overføres fra "plan for fornyelsen af bymidten" til "Klimatilpasning Torvet" jf. byrådet beslutning den 09-09-2019 pkt. 25.
Salgssag - Ringsted Kaserne	108	0	4.855	-4.187	2.700	-3.000	1.344	0	3.511	-4.187	2.040	-21.276	3.302	-21.276	Indtægter er budgetteret på særskilte anlæg, der forventede mindreforbrug på indtægter finansieres af byudviklingsfonden.
Salgssag - Nordrup	0	0	-1.216	-766	0	0	0	0	-1.216	-766	0	-1.808	0	-1.906	Afsluttes med 2020 regnskab
Salg ejendom Ridehallen	13	0	121	-2.300	0	0	121	0	0	-2.300	122	0	230	-2.300	Indtægten kommer i 2021 når handlen er gennemført.
Salg areal Eikiersvej 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16	0	-20	Fremlagt for byrådet 7. september 2020
Salg areal ved Benløse Kirke	0	0	0	-16	0	0	0	-16	0	0	0	0	0	-16	
Parkeringslommer Sct. Hans Gade	1.665	0	2.531	0	0	0	2.000	0	531	0	2.334	0	3.200	0	
Udvidelse af Eilekiersvej	259	0	869	0	0	0	869	0	0	0	2.891	0	3.500	0	



Anlæg i 1.000 kr.	Forbrug		Korrigeret budget		Rådighedsbeløb		Forventet regnskab		Forventet afvigelse		Samlet forbrug		Anlægsbevilling		Kommentar
	2020		2020		2021 - 2023		2020		2020		Alle år		2020		
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
Rammebeløb	0	0	415	0	0	0	0	0	415	0	0	0	415	0	Beløb bevilliget og afsat i 2017 til køb af ejendom. Anlægsregnskab aflægges PBU i november 2020.
Salg jord BaneDanmark	0	-53	0	-53	0	0	0	-53	0	0	0	-53	0	-53	
Undersøg campingfacilitet v. Musikskole	313	0	520	0	0	0	246	0	274	0	313	0	520	0	
Salg Arsenalet	50	0	26	-15.100	0	0	50	0	-24	-15.100	94	0	70	-15.100	Indtægten tilføres Byudviklingsfonden når skema A og B godkendes. Pengene er deponeret.
Salg Jordemodervej 22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	-1.800	50	-1.800	Fremlagt for byrådet 7. september 2020
Salg af ejendommen Skolegade 9C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	100	0	Fremlagt for byrådet 7. september 2020
Salg af ejendommen Snekkerupvej 2 og 6	178	-551	177	-551	0	0	177	-501	0	-50	241	-501	240	-501	Der forventes mindre forbrug på udgifter.
Salg af ejendommen Lindegårdsvej 23	51	-1.427	78	-1.427	0	0	51	-1.377	27	-50	74	-1.377	100	-1.377	Der forventes mindre forbrug på udgifter.
Salg af ejendommen Haraldstedvej 47	55	0	200	0	0	0	171	0	29	0	55	0	200	0	
Integrering af SFO2 på Vigersted Skole	1.101	0	1.174	0	0	0	1.170	0	4	0	1.128	0	1.200	0	
Salg storparcel Regimentet og Kompaniet(Kaserneby)	11	963	0	963	0	0	0	0	0	963	11	-16.000	0	-16.000	Difference på 1,0 mio. kr. skyldes momsafregning.
Tilslutnings- og investeringsbidrag	192	0	2.785	-2.785	0	0	1.420	-95	1.365	-2.690	192	0	2.785	-2.785	Udgifter tilslutningsbidrag Veterslev forventes at skulle betales i 2020, Høm er pt. ukendt men forventes i 2021.
Salg af parceller v/ Susåen i Veterslev	0	0	479	0	0	0	150	0	329	0	0	0	479	-6.600	Overtagelse af grunde i første budrunde er 1. januar 2021, hvorved Indtægten først kommer i 2021 for grunde solgt i 2020. Indtægtsbudgettet korrigeres ved fremlæggelse af politisk sag til januar.
salg af areal til Hubertushuset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	-600	
<b>Byudviklingsfond anlæg i alt</b>	<b>5.125</b>	<b>-2.162</b>	<b>25.303</b>	<b>-32.009</b>	<b>2.700</b>	<b>-3.000</b>	<b>11.758</b>	<b>-4.836</b>	<b>13.545</b>	<b>-27.173</b>	<b>30.312</b>	<b>-49.323</b>	<b>55.190</b>	<b>-119.655</b>	
<b>Brugerfinansierede anlæg</b>															
<b>Klima- og miljøudvalget</b>															
<b>Klimatilpasning</b>															
Klimatilpasning Torvet	0	0	-497	0	0	0	0	0	-497	0	16.097	0	15.600	0	0,8 mio. kr. overføres fra "plan for fornyelsen af bymidten" til Klimatilpasning Torvet jf. byrådet beslutning den 09-09-2019 pkt. 25.
Klimatilpasning Kværkeby Bæk	0	0	-156	0	0	0	-156	0	0	0	3.062	0	8.600	0	Udestående på 0,2 mio. kr. opkrævet hos Ringsted Forsyning i oktober.
Klimatilpasning - Roskildevej	681	0	24.339	0	0	0	1.500	0	22.839	0	3.442	0	27.100	0	
Klimatilpasning - Sjællandsgade/stationsforplads	1.023	0	31.187	0	0	0	1.250	0	29.937	0	1.636	0	31.800	0	Pengene er frigivet til projektet og rulles år for år ift. restbevilling.
Klimatilpasning Fynsgade/stationspladsen	1.047	0	36.165	0	0	0	1.250	0	34.915	0	1.482	0	7.200	0	Pengene er frigivet til projektet og rulles år for år ift. restbevilling.
<b>Renovation</b>															
Ny affaldsordning	1.723	0	2.027	-1.100	0	0	2.027	0	0	-1.100	8.096	0	8.400	-8.400	Forventet forbrug på 2,0 mio. kr. i 2020 jf. bevilling i februar i BYR.
Affaldsordning på institutioner	75	0	460	-460	0	0	200	0	260	-460	75	0	460	-460	Der forventes forbrug på 0,2 mio. kr. i 2020, og alt efter behov fra institutioner som forsat er under afklaring, og 0,1 mio. kr. i 2021. Der forventes i alt brugt 0,3 mio. kr. af de bevilligede 0,5 mio. kr. det kan først endeligt afklares i 2021.
<b>Brugerfinansierede anlæg i alt</b>	<b>4.549</b>	<b>0</b>	<b>93.525</b>	<b>-1.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.071</b>	<b>0</b>	<b>87.454</b>	<b>-1.560</b>	<b>33.890</b>	<b>0</b>	<b>99.160</b>	<b>-8.860</b>	