

Kommune Ishøj Kommune		Nr.		13
Udvalg Økonomi- og Planudvalget				
Journalnummer	Regnskabsår 2015	Udarbejdet dato	Initialer	

Regnskab for anlægsbevilling

Anlæg

Projektnummer XA-205	Kontonummer	Projekt navn Tranegilde grunde	
Starttidspunkt for projekt	Dato 2014	Afslutningstidspunkt for projekt	Dato 2015

Anlægsbevilling(er)

Tekst	Bevillingsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Dato/tekst Budget 2015		-3.587.000,00
Samlet anlægsbevilling		-3.587.000,00
Forbrug – samlede afholdte udgifter/indtægter	1.175.425,00	3.470.750,00
Afvigelse, merudgift	1.175.425,00	116.250,00

Rådighedsbeløb, indeværende år

Tekst	Rådighedsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Rådighedsbeløb i bevillingsoversigt		
Forbrug i indeværende år		
Restrådighedsbeløb		

Bemærkninger (Specifikation af gruppering eller brug af skema 19)

Salgsindtægt 2015	-3.470.750,00
Salgsomkost. Annonce 2012	17.264,00
Udgifter til byggemodning 2014/15	1.086.534,00
Udgifter til div. omkostninger 2014/5	71.627,00
	1.158.161,00
Mindreindtægt	1.291.675,00

Indberettet til ØS

Dato og Initialer 7/3 2015 Inge Sørensen/Henrik Tingleff

Kommune Ishøj Kommune	Nr.	13	
Udvalg Økonomi- Planudvalget			
Journalnummer	Regnskabsår 2015		Udarbejdet dato

Regnskab for anlægsbevilling

Anlæg

Projektnummer XA 209/210	Kontonummer	Projekt navn 5 grunde Ishøj Landsby	
Starttidspunkt for projekt	Dato 2014	Afslutningstidspunkt for projekt	Dato 2015

Anlægsbevilling(er)

Tekst	Bevillingsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Dato/tekst Bevilling 2015	1.156.300,00	-2.880.000,00
Samlet anlægsbevilling	1.156.300,00	-2.880.000,00
Forbrug – samlede afholdte udgifter/indtægter	1.642.651,00	3.512.640,00
Afvigelse, merudgift	513.649,00	632.640,00

Rådighedsbeløb, indeværende år

Tekst	Rådighedsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Rådighedsbeløb i bevillingsoversigt		
Forbrug i indeværende år		
Restrådighedsbeløb		

Bemærkninger (Specifikation af gruppering eller brug af skema 19)

Salgsindtægter 2014/15	3.512.640,00
Byggemodning mv. 2014/15	1.642.651,00
Indtægter	1.869.989,00

Indberettet til ØS

Dato og Initialer 7/3 2016 Inge Sørensen/Henrik Tingeløff
--

Kommune Ishøj Kommune		Nr.		13
Udvalg Økonomi- og Planudvalget				
Journålnummer 82.02.22-G01-1-15	Regnskabsår 2015	Udarbejdet dato	Initialer	

Regnskab for anlægsbevilling

Anlæg

Projektnummer XA 130 B	Kontonummer	Projekt navn Salg af Kirkebjerggård	
Starttidspunkt for projekt	Dato 2014	Afslutningstidspunkt for projekt	Dato 2015

Anlægsbevilling(er)

Tekst Dato/tekst	Bevillingsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Bevilling 2014	850.000,00	6.317.000,00
Samlet anlægsbevilling	850.000,00	6.317.000,00
Forbrug – samlede afholdte udgifter/indtægter	610.389,00	5.467.550,00
Afvigelse, merudgift	-239.611,00	849.450,00

Rådighedsbeløb, indeværende år

Tekst	Rådighedsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Rådighedsbeløb i bevillingsoversigt		
Forbrug i indeværende år		
Restrådighedsbeløb		

Bemærkninger (Specifikation af gruppering eller brug af skema 19)

Oprindelig salgspris	7.500.000,00
Fradrag for ekstra fundering	-1.062.540,00
Øget brutto etageareal	396.977,00
Ny salgspris	6.834.437,00
heraf moms	-1.366.887,50
Salgspris u/moms	5.467.549,50
Udgifter i 2014/2015 herunder nedrivning og trækning af fibernabler	610.389,00
Mindreforbrug	609.839,00

Indberettet til ØS

Dato og initialer 7/3 2016 Ing. Sørensen/Henrik Tingleff

Kommune Ishøj Kommune	Nr.	13	
Udvalg Teknik- og Bygningsudvalget			
Journalnummer 82.00.00-4-14	Regnskabsår 2015		Udarbejdet dato

Regnskab for anlægsbevilling

Anlæg

Projektnummer Xa-30101	Kontonummer	Projekt navn Vibeholmskolen renovering	
Starttidspunkt for projekt	Dato 2012	Afslutningstidspunkt for projekt	Dato 2015

Anlægsbevilling(er)

Tekst	Bevillingsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Dato/tekst Bevilling 2012	1.000.000,00	
Bevilling 2013	2.000.000,00	
Bevilling 2014	4.000.000,00	
Bevilling 2015	1.900.000,00	
Samlet anlægsbevilling	8.900.000,00	
Forbrug – samlede afholdte udgifter/indtægter	9.167.215,00	
Afvigelse, merudgift	267.215,00	

Rådighedsbeløb, indeværende år

Tekst	Rådighedsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Rådighedsbeløb i bevillingsoversigt		
Forbrug i indeværende år		
Restrådighedsbeløb		

Bemærkninger (Specifikation af gruppering eller brug af skema 19)

Der har i 2012 været en budgetoverskridelse på 409 t.kr. på grund af, at køkkenet blev dyrere end budgetteret. Overskridelsen er forsøgt indhentet de efterfølgende års anlægsarbejder, men er ikke fuldt opnået.

Renoveringen omfattede:

- Etablering af ny kantine og nyt produktionskøkken
- Ny tagbelægning på sidebygninger og mellebygninger
- Udskiftning af 1 lags ruder til nye energiruder samt udskiftning af konvektorer i sidebygninger

Indberettet til ØS

Dato og initialer 07/03 Inge Sørensen	Lars Vesterskov Andreasen
--	---------------------------

Kommune Ishøj Kommune	Nr.			13
Udvalg Økonomi- og Planudvalget				
Journalnummer 82.06.00-054-301851	Regnskabsår 2015	Udarbejdet dato	Initialer	

Regnskab for anlægsbevilling

Anlæg

Projektnummer xa36301	Kontonummer	Projekt navn Køb af musikskolen v/Kultur- skolen	
Starttidspunkt for projekt	Dato 2015	Afslutningstidspunkt for projekt	Dato 2015

Anlægsbevilling(er)

Tekst	Bevillingsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Dato/tekst Bevilling 2015	3.965.000,00	
Samlet anlægsbevilling	3.965.000,00	
Forbrug – samlede afholdte udgifter/indtægter	3.955.365,00	
Afvigelse, merudgift	9.635,00	

Rådighedsbeløb, indeværende år

Tekst	Rådighedsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Rådighedsbeløb i bevillingsoversigt		
Forbrug i indeværende år		
Restrådighedsbeløb		

Bemærkninger (Specifikation af gruppering eller brug af skema 19)

Købssum	3.915.905
Tinglysningsafgift	39.460
	3.955.365

Indberettet til ØS

Dato og Initialer 7/3 2016 Inge Sørensen/Henrik Vindjeff

Kommune Ishøj Kommune	Nr.			13
Udvalg Økonomi- og Planudvalget				
Journalnummer 82.01.00-G01-1-15	Regnskabsår 2015	Udarbejdet dato	Initialer	

Regnskab for anlægsbevilling

Anlæg

Projektnummer XA-54001-3	Kontonummer	Projekt navn Hjælpe middel depot Baldershøj 24B	
Starttidspunkt for projekt	Dato 2014	Afslutningstidspunkt for projekt	Dato 2015

Anlægsbevilling(er)

Tekst	Bevillingsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Dato/tekst Bevilling 2014	4.250.000,00	
Samlet anlægsbevilling	4.250.000,00	
Forbrug – samlede afholdte udgifter/indtægter	3.841.603,28	-160.889,66
Afvigelse, merudgift	-569.296,38	

Rådighedsbeløb, indeværende år

Tekst	Rådighedsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Rådighedsbeløb i bevillingsoversigt		
Forbrug i indeværende år		
Restrådighedsbeløb		

Bemærkninger (Specifikation af gruppering eller brug af skema 19)

Udgifter:	
Købesum	3.500.000,00
Ejd.skat 2014/2015	1.930,75
Afregn. Baldersbæk	187.153,42
Advokatsalær	33.500,00
Vindues-og asfaltarb.	119.019,11
Samlet udgifter	3.841.603,28
Indtægter:	
Refusionsopgørelse	-160.889,66
	3.680.713,62
Mindre forbrug	569.296,18

Indberettet til ØS

Dato og initialer
7/3 2016 Inge Sørensen/Henrik Tingeløff