

Hele 1.000 kr.

- = Salgsindtægt

*) Forventes frigivet ved budgetvedtag. den 4. okt. 2022

| Cent. | Funktion | Kontonr. | Tekst | u/i | Bev. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 - 2026 |
|-------|----------|------------|--|-----|------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| CE | 00.22.05 | XA-00505-1 | Brohuset, incl. leje af pavilloner | u | | 13.000 | 450 | | | 13.450 |
| CE | 00.22.05 | XA-00505-1 | Brohuset, eks. areal til Jobcenter 3 etager | u | | 30.000 | 30.000 | | | 60.000 |
| CE | 00.22.05 | XA-00505-1 | Træningsanlæg Brohuset | u | | | 300 | | | 300 |
| CE | 00.25.10 | XA-01026-1 | Klimainitiativer (energibesparelse) | u | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | 12.000 |
| CE | 00.25.10 | XA-01027-1 | Bygningsvedl. til anlæg | u | * | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 3.000 |
| CE | 03.22.01 | XA-30122-1 | Udvidelse af Ishøj Skole | u | | 6.500 | | | | 6.500 |
| CE | 05.30.27 | XA-53004-1 | Omlæg. af ældrebol. til pl.boliger Kærbo et. 2/3 | u | * | 2.300 | | | | 2.300 |
| CE | 05.30.27 | XA-53005-1 | Udvidelse af Kærbo med 30 pladser | u | | 25.000 | 28.500 | | | 53.500 |
| KF | 03.35.60 | XA-36001-1 | Arken, tilskud | u | * | 520 | 530 | 540 | 550 | 2.140 |
| PVM | 00.28.20 | XA-02008-1 | Natur og grønne områder | u | * | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 3.000 |
| PVM | 00.28.20 | XA-02009-1 | Beplantning og byrum, klimatilp. (vava) | u | | 2.000 | | 4.000 | | 6.000 |
| PVM | 00.38.50 | XA-05001-1 | Klimapark og vej i det lille erhvervsområde | u | | 1.200 | 4.900 | 2.200 | | 8.300 |
| PVM | 02.28.23 | XA-22301-1 | Slidlag til anlæg | u | * | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 6.000 |
| PVM | 02.28.23 | XA-22304-1 | Betonbygværker til anlæg | u | * | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 11.200 |
| PVM | 02.28.23 | XA-22315-1 | Vejbidrag, spildevandsinvest. Rev. 4. pct. | u | * | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 5.200 |
| PVM | 02.35.40 | XA-24108-1 | Uddybning af sejltrenden i havn | u | * | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |
| | | | I alt | | | 92.320 | 76.480 | 18.540 | 6.350 | 193.690 |

Politiske behandlede sager i Byrådet

| Cent. | Funktion | Kontonr. | Tekst | u/i | Bev. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 - 2026 |
|-------|----------|----------|---|-----|------|--------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| PVM | | | Letbaneforplads BR 010322, sag 57 | u | | 3.300 | 1.000 | | | 4.300 |
| PVM | | | Klimapark li. erhvervsområde 050422, sag 85 | u | | -150 | -3.350 | 525 | 2.725 | -250 |
| | | | I alt | | | 3.150 | -2.350 | 525 | 2.725 | 4.050 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|--|--|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| | | | I alt | | | 95.470 | 74.130 | 19.065 | 9.075 | 197.740 |
|--|--|--|--------------|--|--|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|

Brohuset, incl. leje af pavilloner

Renovering og ombygning der skal bruges af kommunen incl. leje i knap 3 år til brug under byggeperioden

Brohuset, eks. areal til Jobcenter 3 etager

Ombygning af brohuset herunder oprettelse af lokaler til beskæftigelsescenter, rehabilitering m.m.

Træningsanlæg Brohuset

Der afsættes i budget 2024 0,3 mio.kr. til ovenstående

Klimainitiativer (energibesparelse)

CO2-reducerende anlægsprojekter og indkøb som energibesparelser, solceller og varmepumper

Bygningsvedl. til anlæg

Kloak genn. I IK - Forbyggende og afhjælpende

Udvidelse af Ishøj Skole

Tilbygning på Indskolingshus (etablering af 3 klasselokaler)

Omlæg. af ældrebol. til pl.boliger Kærbo et. 2/3

Etablering af fællelokale IB blok 6 samt ændring af ældreboliger til plejeboliger

Udvidelse af Kærbo med 30 pladser

Der skal laves en udbygning så der laves 30 nye plejeboliger i forbindelse med Kærbo

Hele 1.000 kr.

- = Salgsindtægt

*) Forventes frigivet ved budgetvedtag. den 4. okt. 2022

| Cent. | Funktion | Kontonr. | Tekst | u/i | Bev. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 - 2026 |
|-------|----------|----------|-------|-----|------|------|------|------|------|-------------|
|-------|----------|----------|-------|-----|------|------|------|------|------|-------------|

Arken, tilskud

Ishøj Kommune udbetaler årligt et tilskud til Arken på 0,5 mio.kr. tillagt pl-stigning. Målet med tilskuddet til Arken er at sikre tilknytningen til lokalområdet og bidrage til at kommunens største kulturattraktion har en styrket interesse i det lokale samarbejde

Natur og grønne områder

For at etablere mere natur, f.eks. Træer og flere grønne områder som oaser er der hvert år afsat 1,0 mio.kr.

Bepantning og byrum, klimatilp. (vava)

Til klimatilpasningsprojektet VAVA er der i overslåsårne samlet afsat 6,0 mio.kr.

Klimapark og vej i det lille erhvervsområde

Til Klimaparken i det lille erhvervsområde afsættes midler til veje, stier mv. Samlet er der afsat 8,3 mio.kr.

Slidlag til anlæg

For at holde os indenfor servicerammen er der kanaliseret budgetter fra drift til anlæg

Betonbygværker til anlæg

For at holde os indenfor servicerammen er der kanaliseret budgetter fra drift til anlæg

Vejbidrag, spildevandsinvest. Rev. 4. pct.

Der er i alle årene afsat 8 pct. til vejafvandingsbidrag ifm. spildevandsinvesteringerne

Uddybning af sejlrenden i havn

Projektet omfatter uddybning af sejlrenden mellem Ishøj og Vallensbæk havn. Pga. øget vækst i havnene er det nødvendigt med uddybning af sejlrenden