

Projektnr.	Projekt navn	Regn- skabsår	Bevilling		Forbrug		Bemærkning
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Center for Ejendomme							
XA-30114	Strandgårdskolen, bygning O	2017	18.300.000		9.254.680		
		2018	0		9.086.486		
		I alt	18.300.000	0	18.341.166	0	Fremlægges særskilt
XA-55001	Hjemløseboliger	2017	5.050.000	-2.800.000	4.674.371		
		2018	0	0	333.589	-2.800.000	
		I alt	5.050.000	-2.800.000	5.007.960	-2.800.000	Fremlægges særskilt

Projektnr.	Projekt navn	Regn- skabsår	Bevilling		Forbrug		Bemærkning
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
	Park-, Vej- og Miljøcenter						
XA-14602	Nødpumpestation, v/St. Vejleå	2016	15.000.000		8.929.596		
		2017	0		6.481.883		
		2018			4.203		
		I alt	15.000.000		15.415.682		Fremlægges særskilt
XA-22320	Torslundevej, slidlag og afvanding	2016	4.000.000		1.739.136		
		2017	6.000.000		10.194.564		
		2018	1.000.000		820.414		
		I alt	11.000.000		12.754.114		Fremlægges særskilt
XA-30113	Ishøj Skole, udearealer	2017	3.200.000		3.033.821		
		2018	0		194.330		
		I alt	3.200.000	0	3.228.151	0	Fremlægges særskilt
XA-30116	Gildbroskolen, reno. af udearealer	2018	2.000.000		1.999.485		Fremlægges særskilt

Projektnr.	Projekt navn	Regn- skabsår	Bevilling		Forbrug		Bemærkning
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
	Center for Kulturområdet						
XA-03117	Idrætscenter, etab. af klubhus	2018	2.500.000		2.456.410		
						Fremlægges særskilt	

Kommune Ishøj Kommune		Nr.		13
Udvalg Teknik- og Bygningsudvalget				
Journalnummer	Regnskabsår 2018	Udarbejdet dato	Initialer	

Regnskab for anlægsbevilling

Anlæg

Projektnummer	Kontonummer	Projektnavn	
XA-30114		Strandgårdskolen, bygning O	
Starttidspunkt for projekt	Dato 2017	Afslutningstidspunkt for projekt	Dato 2018

Anlægsbevilling(er)

Tekst	Bevillingsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Dato/tekst		
Bevilling 2017, sag 67	16.500.000,00	
Bevilling 2017, sag 126	1.800.000,00	
Samlet anlægsbevilling	18.300.000,00	
Forbrug – samlede afholdte udgifter/indtægter	18.341.166,00	
Afvigelse, merudgift	41.166,00	

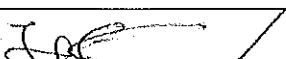
Rådighedsbeløb, indeværende år

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

Bemærkninger (Specifikation af gruppering eller brug af skema 19)

<p>Renovering af Bygning O på Strandgårdskolen.</p> <p>Der er foretaget en totalrenoveringen som også består af en energioptimering i henhold til bygningsreglementet 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klimaskærmen er udskiftet (vægge, tage, døre og vinduer) • Alle tekniske installationer er omlagt • Omfangsdræn er udskiftet • Nye ventilationsanlæg • Alle overflader og trælister er blevet malet • Nye gulve i begge haller • Alle indvendige døre er skiftet • Naturlig ventilation i krybekælder er blevet etableret
--

Indberettet til ØS

Dato og initialer 26. februar 2018 - Inge Sørensen	
---	--

Kommune Ishøj Kommune		Nr.		13
Udvalg Teknik- og Bygningsudvalget				
Journalnummer	Regnskabsår 2018	Udarbejdet dato	Initialer	

Regnskab for anlægsbevilling

Anlæg

Projektnummer	Kontonummer	Projekt navn	
XA-55001		Opførelse af skæve boliger (hjemløseboliger)	
Starttidspunkt for projekt	Dato 2017	Afslutningstidspunkt for projekt	Dato 2018

Anlægsbevilling(er)

Tekst	Bevillingsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Dato/tekst Bevilling 2017, sag 68	5.050.000,00	2.800.000,00
Samlet anlægsbevilling	5.050.000,00	2.800.000,00
Forbrug -- samlede afholdte udgifter/indtægter	5.007.960,00	2.800.000,00
Afvigelse, merudgift	-42.040,00	0,00

Rådighedsbeløb, indeværende år

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

Bemærkninger (Specifikation af gruppering eller brug af skema 19)

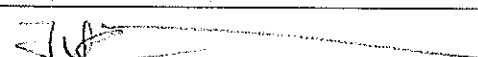
Etablering af 6 hjemløseboliger samt et fælleshus på Ishøj Søvej 1-3 (syd for den eksisterende bebyggelse).

Boligerne er opført som permanente og sammenbyggede pavilloner på punktfundamenter. Boligerne indeholder soveværelse, stue/køkken samt HC-venligt bad/toilet.

Fælleshuset etableres ligeledes som permanent pavillon på punktfundamenter. Fælleshuset indeholder et kontor for socialviceværten der er tilknyttet boligerne, et fælles vaskeri, et HC-toilet samt et fælleslokale med tekøkken til brug for beboerne.

Indtægten består af tilskud fra Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet til etableringen af de 6 skæve boliger med tilhørende fælleshus.

Indberettet til ØS

Dato og Initialer
26. februar 2018 - Inge Sørensen 

Kommune Ishøj Kommune		Nr.		13
Udvalg TBU (Park, Vej og Miljøcenter) PVM				
Journalnummer	Regnskabsår 2018	Udarbejdet dato 26.02.2018	Initialer efn	

Regnskab for anlægsbevilling

Anlæg

Projektnummer XA-14602	Kontonummer	Projekt navn Nødpumpe St. Vejleå	
Starttidspunkt for projekt	Dato 2016	Afslutningstidspunkt for projekt	Dato 2018

Anlægsbevilling(er)

Tekst	Bevillingsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Dato/tekst Bevilling 2016	15.000.000,00	0,00
Samlet anlægsbevilling	15.000.000,00	
Forbrug – samlede afholdte udgifter/indtægter	15.415.682,00	0,00
Afvigelse, merudgift	415.682,00	0,00

Rådighedsbeløb, indeværende år

Tekst	Rådighedsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Rådighedsbeløb i bevillingsoversigt	0,00	0,00
Forbrug i indeværende år	0,00	0,00
Restrådighedsbeløb	0,00	0,00

Bemærkninger (Specifikation af gruppering eller brug af skema 19)

<p>Baggrund - Ishøj Kommune har som projektejer afsluttet etablering af et fælles projekt Nødpumpestation Ishøj Havn inkl. forhøjelse af spunsvæg mellem Store Vejle Å og Jægersø.</p> <p>Projektet er et klimatilpasningsprojekt, der udføres i et samarbejde mellem Kloaksammenslutningen Vallensbæk Mose og Ishøj Kommune, der er projektejer.</p> <p>Kloaksammenslutningen Vallensbæk Mose består af de seks spildevandsselskaber, HOFOR Spildevand Albertslund, HOFOR Spildevand Brøndby, HOFOR Spildevand Vallensbæk, HTK Kloak, Glostrup Spildevand og Ishøj Spildevand.</p> <p>Medfinansieringsprojekt - Projektet er udført som et medfinansieringsprojekt i henhold til aftale af 15. april 2015 mellem projektejeren Ishøj Kommune og hver af de 6 medlemmer af Kloaksammenslutningen Vallensbæk Mose. Projektet har været vurderet i Forsyningssekretariatet, der ved skrivelse af 13. oktober 2015 har meddelt godkendelse til hver af de seks medlemmer.</p> <p>De samlede anlægsomkostninger blev overskrevet ca. 2,8%.</p>
--

Indberettet til ØS

Dato og initialer

Kommune Ishøj Kommune		Nr.		13
Udvalg TBU (Park, Vej og Miljøcenter) PVM				
Journalnummer	Regnskabsår 2018	Udarbejdet dato 26.02.2018	Initialer efn	

Regnskab for anlægsbevilling

Anlæg

Projektnummer XA-22320	Kontonummer	Projekt navn Torslundevej, slidlag og afvanding	
Starttidspunkt for projekt	Dato 2016	Afslutningstidspunkt for projekt	Dato 2018

Anlægsbevilling(er)

Tekst	Bevillingsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Dato/tekst Bevilling 2016	4.000.000,00	0,00
Bevilling 2017	6.000.000,00	0,00
Bevilling 2018	1.000.000,00	0,00
Samlet anlægsbevilling	11.000.000,00	
Forbrug – samlede afholdte udgifter/indtægter	12.754.114,00	0,00
Afvigelse, merudgift	1.754.114,00	0,00

Rådighedsbeløb, indeværende år

Tekst	Rådighedsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Rådighedsbeløb i bevillingsoversigt	0,00	0,00
Forbrug i indeværende år	0,00	0,00
Restrådighedsbeløb	0,00	0,00

Bemærkninger (Specifikation af gruppering eller brug af skema 19)

Baggrund - I forbindelse med en påtænkt fortovsrenovering langs Torslundevej anbefales det at optimere det eksisterende regnvandssystem. På grund af nye kantafgræsninger og rendestensbrønde langt vejen, er det i forslaget også planlagt renovering af eksisterende vandledning.

Årsagsforklaring til afvigelsen - skyldes bl.a. at projektet undervejs blev ændret således, at de i projektet planlagte regnvandsbassiner ikke måtte etableres grundet myndighedskrav i "transportkorridoren", men istedet skulle ændres til rørbassiner i jorden under selve kørebanen. Derudover blev alle indkørsler på den sydlige del af vejen hævet til niveau med kørebanen/cykelstien, på et areal for hver indkørsel der ligger 5-7 meter inde på de grunde der ligger langs Torslundevej.

Indberettet til ØS

Dato og initialer

Kommune Ishøj Kommune		Nr.		13
Udvalg TBU (Park, Vej og Miljøcenter) PVM				
Journalnummer	Regnskabsår 2018	Udarbejdet dato 26.02.2018	Initialer efn	

Regnskab for anlægsbevilling

Anlæg

Projektnummer XA-30113	Kontonummer	Projektnavn Ishøj Skole udearealer	
Starttidspunkt for projekt	Dato 2017	Afslutningstidspunkt for projekt	Dato 2018

Anlægsbevilling(er)

Tekst	Bevillingsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Dato/tekst Bevilling 2017	3.200.000,00	0,00
Samlet anlægsbevilling	3.200.000,00	
Forbrug – samlede afholdte udgifter/indtægter	3.228.151,00	0,00
Afvigelse, merudgift	28.151,00	0,00

Rådighedsbeløb, indeværende år

Tekst	Rådighedsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Rådighedsbeløb i bevillingsoversigt	0,00	0,00
Forbrug i indeværende år	0,00	0,00
Restrådighedsbeløb	0,00	0,00

Bemærkninger (Specifikation af gruppering eller brug af skema 19)

Baggrund - Projektet er en planlagt renovering af skolegården og legeplads.
Afvigelse - Projektet er kørt som planmæssigt.

Indberettet til ØS

Dato og initialer

Kommune Ishøj Kommune		Nr.		13
Udvalg TBU (Park, Vej og Miljøcenter) PVM				
Journalnummer	Regnskabsår 2018	Udarbejdet dato 26.02.2018	Initialer efn	

Regnskab for anlægsbevilling

Anlæg

Projektnummer XA-30116	Kontonummer	Projekt navn Gildbro Skole udearealer	
Starttidspunkt for projekt	Dato 2018	Afslutningstidspunkt for projekt	Dato 2018

Anlægsbevilling(er)

Tekst	Bevillingsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Dato/tekst Bevilling 2018	2.000.000,00	0,00
Samlet anlægsbevilling	2.000.000,00	
Forbrug – samlede afholdte udgifter/indtægter	1.999.485,00	0,00
Afvigelse, merudgift	0,00	0,00

Rådighedsbeløb, indeværende år

Tekst	Rådighedsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Rådighedsbeløb i bevillingsoversigt	0,00	0,00
Forbrug i indeværende år	0,00	0,00
Restrådighedsbeløb	0,00	0,00

Bemærkninger (Specifikation af gruppering eller brug af skema 19)

Baggrund - Projektet er første etape af en planlagt renovering af legeplads og træværk på skolens udearealer.

Afvigelse - Projektet er kørt som planmæssigt.

Indberettet til ØS

Dato og initialer

Kommune Ishøj Kommune		Nr.		13
Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget				
Journalnummer	Regnskabsår 2018	Udarbejdet dato	Initialer	

Regnskab for anlægsbevilling

Anlæg

Projektnummer	Kontonummer XA-03117-1 XA-03117-2	Projekt navn IIF - Etablering af klubhus	
Starttidspunkt for projekt	Dato 2018	Afslutningstidspunkt for projekt	Dato 2018

Anlægsbevilling(er)

Tekst	Bevillingsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Dato/tekst Anlægsbevilling frigivet ved budgetvedtagelsen den 3. oktober 2017.	2.500.000,00	
Samlet anlægsbevilling	2.500.000,00	
Forbrug – samlede afholdte udgifter/indtægter	2.456.410,00	
Afvigelse, merudgift		

Rådighedsbeløb, indeværende år

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

Bemærkninger (Specifikation af gruppering eller brug af skema 19)

Det eksisterende klubhus i Ishøj Idræts & Fritidscenter er udvidet med 100m² tilbygning, der er lavet flise gangsti fra Ishøj Idræts & Fritidscenter med belysning og 125 m² terrasse med fliser og trappe.
Der er lavet udendørs belysning rundt om huset.

Klubhuset benyttes af klubben Ishøj IF.

Den samlede udgift er afholdt indenfor den bevilgede ramme.

Indberettet til ØS

Dato og Initialer
26. febr. 2019 