

Bilag D

Investeringsoversigt, jf. budget 2020

Hele 1.000 kr.				*) Frigivet ved budgetvedtagelsen den 5. november 2019						
Cent.	Funktion	Kontonr.	Tekst	u/i	Bev.	2020	2021	2022	2023	I alt 2020 - 2023
CE	00.22.05	XA-00505-1	Brohuset	u		18.000	47.000	40.000	13.000	118.000
CE	01.38.65	XA-16002-1	Affaldssortering i kommunale bygninger	u	*	1.100				1.100
CE	03.22.01	XA-30115-1	Vibeholmskolen, idrætshal	u			6.000	9.000		15.000
CE	03.22.01	XA-30117-1	Strandgårdskolen, ventilation bygn. K	u	*	1.500				1.500
CE	05.25.14	XA-51405-1	Ny daginstitution	u		6.300	41.700			48.000
CE	06.45.51	XA-65110-1	Renov. af Byrådssalen og indgangsparti	u	*	3.000				3.000
CE	06.45.51	XA-65112-1	Ventilationsanlæg, andel heraf for IK	u	*	2.000	2.000	1.800		5.800
KF	00.32.31	XA-03107-1	Idrætsscenter & fritidsc. depotbygning	u			2.000			2.000
KF	00.32.31	XA-03115-1	Ishøj Svømmehal - 2. etape	u		1.300	4.600			5.900
KF	00.32.31	XA-03121-1	Ishøj Teater - Tilbygning	u			1.000			1.000
KF	00.32.35	XA-03504-1	Bredkærgård - ombygning af staldbygning	u		2.000	2.500			4.500
KF	03.35.60	XA-36001-1	Arken, tilskud 1)	u	*	500	500	500	500	2.000
KF	03.38.76	XA-37607-1	Kulturium Musikteater - renov. af bio og café	u			270			270
KF	03.38.76	XA-37608-1	Kulturium Musikteater - intelligent scenelys	u	*	190	190			380
PVM	00.32.31	XA-03108-1	Udskift. af belysning Idrætsscenter tennis	u			2.000			2.000
PVM	02.28.22	XA-22203-1	Ny rundkørsel v/Vejlebrovej/Gildbrovej	u		3.200				3.200
PVM	02.28.23	XA-22315-1	Vejbidrag, spildevandsinvest. Rev. 4. pct.	u	*	1.300	1.300	1.300	1.300	5.200
PVM	02.28.23	XA-22319-1	Belysning v/ Ishøj Bycenter (PV)	u		1.000	1.000			2.000
PVM	02.35.40	XA-24108-1	Uddybning af sejlrenden i havn	u	*	200	200	200	200	800
ØKO	06.45.51	XA-65102-3	Anlægsramme 2)	u					47.000	47.000
I alt, udgifter						41.590	112.260	52.800	62.000	268.650
Den 30. oktober 2019										
1): Fra 2021 skal Arken fremskrives med samme pl-stigning, som KL melder ud ifm. budget 2021										

Overførte anlægsprojekter fra 2019 til 2020, jf. BYR 3. marts 2019, sag nr. 58

Overførte anlæg fra 2019 til 2020		U	I
		U/I	
Profitcen		Hele 1.000 kr.	
I alt		81.766	-46.370
CE	Nyt erhvervsområde, Winthersmindevej	350	0
CE	Rækkehuse v/Vejleåparken	0	-10.700
CE	Salg af "Bananen" Pilemølle Erhverv	7.370	0
CE	Ørnekaers Vænge, varmforsyning	1.870	0
CE	Ørnekaers Vænge, salg af grunde	870	0
CE	Køb af VB 45 - etablering af denne	15.260	0
CE	Salg af Ishøjgaard	0	-3.500
CE	Idrætscenter, tag/gavle	1.180	0
CE	Ringstedbanen	-2.100	0
CE	IVV, automatisering af kedelafdeling	500	0
CE	IVV, opgradering af vekslere	340	0
CE	IVV, Letbanen - fjernvarmerør	170	0
CE	Komm. institutioner, affaldssortering	660	0
CE	Strandgårdskolen renovering	940	0
CE	Vejlebroskolen renovering	1.870	0
CE	Læge- og Sundhedshus på Brohuset	4.540	0
CE	Haltage i nogle vuggestuer	120	0
CE	Akutboliger, omlægning fleks. afk. plads	1.900	0
CE	Byrådssalen + indgangsparti	2.080	0
CE	IK andel af bycenter ventilationsanlæg	1.500	0
PVM	Jernbane, Skovrejsningsprojekt	160	0
PVM	Stationen, Letbane	90	0
PVM	Rekreativ områder, Lille Vejleå	500	0
PVM	Rekreativ områder, Vejleå/Ringstedbanen	1.470	0
PVM	Stier i den nye skov	60	0
PVM	Landsbyskoven, hundeskov	100	0
PVM	Landsbyskoven, ekspropriation	100	0
PVM	Ringstedbanen	430	0
PVM	Støjdæmpning langs Køge Bugt Motorvejen	16.570	-17.000
PVM	Ring 5, undersøgelse	300	0
PVM	Vibeholmskolen udearealer	530	0
PVM	Kunstakse m/Arken	20.760	-15.170
CVV	Hjemløseboliger, udearealer	250	0
KF	Idrætscenter, udsk. af kunstgræs 2018	464	0
KF	Sejlkлуб - udvid. af klubhus (køkken)	562	0

Sondring mellem anlægsudgifter opgjort som "brutto og netto"

I sagsfremstillingen er anlægsudgifterne opgjort som "brutto". Det betyder, at der alene ses på udgifterne til projekterne. Bruttoudgifterne svarer til den aktivitet, der vil blive igangsat med anlægsarbejderne.

Modsat kan anlægsudgifter opgøres som "netto". Det vil sige, at der fratrækkes eventuelle indtægter – fx vedr. støjvolden og Realdanias tilskud til Kunstaksen. Nettoudgifterne

svarer til det samlede kassetræk ved anlægsarbejderne, eller betydningen for kassebeholdningen.