

Kommune Ishøj Kommune		Nr.		13
Udvalg Økonomi- og Planudvalget				
Journalnummer	Regnskabsår 2016	Udarbejdet dato	Initialer	

Regnskab for anlægsbevilling

Anlæg

Projektnummer	Kontonummer	Projekt navn	
XA-1017		Energihandlingsplan 2014	
Starttidspunkt for projekt	Dato 2014	Afslutningstidspunkt for projekt	Dato 2016

Anlægsbevilling(er)

Tekst	Bevillingsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Dato/tekst Bevilling 2014	7.516.300,00	-450.034,00
Samlet anlægsbevilling	7.516.300,00	-450.034,00
Forbrug – samlede afholdte udgifter/indtægter	7.373.956,00	0,00
Afvigelse, merudgift	-142.344,00	-450.034,00

Rådighedsbeløb, indeværende år

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

Bemærkninger (Specifikation af gruppering eller brug af skema 19)

Brutto bevilling	kr. 7.066.266
Udgifter 2014	kr. 393.066
Udgifter 2015	kr. 5.546.473
Udgifter 2016	kr. 1.434.417

Samlet forbrug	kr. 7.373.956
Samlet merforbrug	kr. 307.689

Merforbruget skyldes merudgifter i forbindelse med tiltagene i Energihandlingsplanen samt kr. 159.473 i for meget videreført budget fra 2015 til 2016 i forhold til samlet anlægsbevilling.

Indberettet til ØS

Dato og initialer 28.02.2017 Inge Sørensen	
---	--

KLJ 00.01.013_183 (08/05) OHA

Kommune Ishøj Kommune		Nr.		13
Udvalg Økonomi- og Planudvalget				
Journalnummer	Regnskabsår 2016	Udarbejdet dato	Initialer	

Regnskab for anlægsbevilling

Anlæg

Projektnummer XA-3501	Kontonummer	Projekt navn Salg af Tangloppen, FDM Camping	
Starttidspunkt for projekt	Dato 2015	Afslutningstidspunkt for projekt	Dato 2016

Anlægsbevilling(er)

Tekst	Bevillingsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Dato/tekst Bevilling 2015		-2.450.000,00
Samlet anlægsbevilling		-2.450.000,00
Forbrug – samlede afholdte udgifter/indtægter	9.213,00	-2.450.000,00
Afvigelse, merudgift	9.213,00	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)

Der er i 2015 aflagt regnskab for anlægsbevilling på indtæger på 2,45 mio. kr..

Der har i 2016 været mindre udgifter ifm. udstykning af Tangloppen som burde være modtaget i 2015.

Derudover har kommunen i 2016 afholdt udlæg vedr. mæglerhonorar som er blevet tilbagebetalt i 2016 og derfor går i kr. 0.

Indberettet til ØS

Dato og initialer
28.02.2017 Inge Sørensen 

Kommune Ishøj Kommune	Nr.	13
Udvalg Økonomi- og Planudvalget		
Journalnummer	Regnskabsår 2016	

Regnskab for anlægsbevilling

Anlæg

Projektnummer XA-30110	Kontonummer	Projekt navn Ishøj Skole, helhedsplan	
Starttidspunkt for projekt	Dato 2012	Afslutningstidspunkt for projekt	Dato 2016

Anlægsbevilling(er)

Tekst	Bevillingsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Dato/tekst		
Bevilling 2012	5.000.000,00	
Bevilling 2013	6.566.000,00	
Bevilling 2014	2.250.000,00	
Bevilling 2015	8.400.000,00	
Bevilling 2016	7.300.000,00	
Samlet anlægsbevilling	29.516.000,00	
Forbrug – samlede afholdte udgifter/indtægter	29.905.526,00	0,00
Afvigelse, merudgift	389.526,00	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)

1. fase (2012-2014):	
Bevillinger	kr. 13.816.000
Udgifter	kr. 14.157.052

Merforbrug	kr. 341.052
2-3. fase (2015-2016):	
Bevillinger	kr. 15.700.000
Udgifter	kr. 15.748.474

Merforbrug	kr. 48.474
3. fase af renoveringen på Ishøj Skole blev gennemført i 2016.	
Ifm. 2. budgetopfølgning blev der søgt midler til at dække ekstraordinært mange uforudsete udgifter vedr. 2-3. fase til nedrivning og sanering, som bl.a. skyldtes konstateret asbest og lignende, øget behov for nedrivning og bortskaffelse af affald.	

Indberettet til ØS

Dato og initialer 28.02.2017 Inge Sørensen	
---	---

Kommune Ishøj Kommune		Nr.		13
Udvalg Økonomi- og Planudvalget				
Journalnummer	Regnskabsår 2016	Udarbejdet dato	Initialer	

Regnskab for anlægsbevilling

Anlæg

Projektnummer	Kontonummer	Projektnavn	
XA-51301		Salg af Universet	
Starttidspunkt for projekt	Dato 2014	Afslutningstidspunkt for projekt	Dato 2016

Anlægsbevilling(er)

Tekst	Bevillingsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Dato/tekst Bevilling 2015		-3.040.000,00
Bevilling 2016	99.000,00	-240.000,00
Samlet anlægsbevilling	99.000,00	-3.280.000,00
Forbrug – samlede afholdte udgifter/indtægter	99.022,00	-3.280.000,00
Afvigelse, merudgift	22,00	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)

Udgifter 2014	kr.	80.309
Udgifter 2015	kr.	18.713

Samlet forbrug	kr.	99.022

Indberettet til ØS

Dato og initialer 28.02.2017 Inge Sørensen

Kommune Ishøj Kommune	Nr.	13	
Udvalg Økonomi- og Planudvalget	Regnskab for anlægsbevilling		
Journalnummer	Regnskabsår 2016		Udarbejdet dato

Anlæg

Projektnummer	Kontonummer	Projekt navn	
XA-30102	XA-30102-1 til XA-30102-7	Strandgårdskolen renovering	
Starttidspunkt for projekt	Dato 2006	Afslutningstidspunkt for projekt	Dato 2016

Anlægsbevilling(er)

Tekst	Bevillingsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Dato/tekst		
Bevilling 2006-2008	54.268.000,00	
Bevilling 2009	32.500.000,00	
Bevilling 2010	25.000.000,00	
Bevilling 2011	30.864.135,00	
Bevilling 2012	27.100.000,00	-500.000,00
Bevilling 2013	29.800.000,00	
Samlet anlægsbevilling	199.532.135,00	-500.000,00
Forbrug – samlede afholdte udgifter/indtægter	203.597.117,00	0,00
Afvigelse, merudgift	4.564.982,00	0,00

Rådighedsbeløb, indeværende år

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

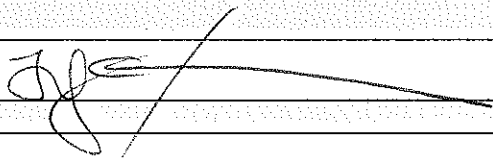
Bemærkninger (Specifikation af gruppering eller brug af skema 19)

Alle bygningsarbejder i forbindelse med Strandgårdskolens renovering afsluttede i 2014 og alle fakturaer er afholdt i de respektive år.

NB. Denne vedr. kun renoveringen af Strandgårdskolen og dermed ikke Voldgiftssagerne vedr. Zinktogene.

Anlægsregnskabet for renoveringen var forudsat aflagt sammen med anlægsregnskab for voldgiftssagerne, hvorfor først nævnte ikke blev aflagt tidligere. Da voldgiftssagerne trækker ud, aflægges de to anlægsregnskaber hver for sig.

Indberettet til ØS

Dato og initialer
28.02.2017 Inge Sørensen 

Kommune Ishøj Kommune		Nr.		13
Udvalg Teknik- og Bygningsudvalget (TBU)				
Journalnummer	Regnskabsår 2016	Udarbejdet dato 08.03.16	Initialer efn	

Regnskab for anlægsbevilling

Anlæg

Projektnummer XZA-24104	Kontonummer Park og Vej, havneø, påfyldning	Projekt navn Vandhunden	
Starttidspunkt for projekt	Dato 2014	Afslutningstidspunkt for projekt	Dato 2016

Anlægsbevilling(er)

Tekst Dato/tekst	Bevillingsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Bevilling	5.100.000,00	
Samlet anlægsbevilling	5.100.000,00	
Forbrug – samlede afholdte udgifter/indtægter	5.640.718,00	
Afvigelse, merudgift	540.718,00	

Rådighedsbeløb, indeværende år

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

Bemærkninger (Specifikation af gruppering eller brug af skema 19)

Projektet har omhandlet etablering af en "sandø" i forbindelse med opgravning af sand omkring ARKEN. Projektet - omhandlende Vandhunden - er færdigt og overskridelsen skyldes, at der er tilkørt mere sand til Vandhunden end oprindeligt planlagt.
Denne ekstra tilkørsel af materialer fra næste del af projektet.

Indberettet til ØS

Dato og initialer
