Ishøj Vand A/S

Rev. 22/11 11:29

	Rammeperiode:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Anlægsprojekter														
1	Målerudskiftning	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
2	Målerbrønde	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
3	GIS og ledningsregistrering	130.000	130.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4	Udskiftning af ventiler	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	Sektionering	200.000	200.000	200.000											
6	SRO	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11															
	I alt	1.480.000	1.080.000	1.020.000	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000	520.000
	Ledningsrenovering														
25	Torslunde - Renovering	1.000.000													
26	Ledningsrenovering, Tranebakken	300.000	1.300.000												
27	Ledningsrenovering, Vildtbaneparken			300.000	1.300.000										
28	Ledningsrenovering, Bredekærs Vænge				300.000	1.300.000									
29	Ledningsrenovering, Landlystvænge					300.000	1.300.000								
30	Ledningsrenovering, Tranegilde Strandvej							2.000.000	2.000.000						
33	Ledningsrenovering, Jægerbuen											300.000	1.400.000		
34	Ledningsrenovering, Det Lille Erhvervsområde									2.800.000					
35	Ledningsrenovering, Ishøj Landsby										1.300.000				
36	Ledningsrenovering, Vestervang											1.300.000			
37	Ishøj Havn, Hummeren og Søhesten										1.000.000	1.000.000			
	I alt	1.300.000	1.300.000	300.000	1.600.000	1.600.000	1.300.000	2.000.000	2.000.000	2.800.000	2.300.000	2.600.000	1.400.000	0	0
	Diverse og øvrige														
38	Lækagesøgning	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
39	Ny tilsynsbil elbil leasing i 4 år			54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
40	To nye mandskabsvogne						800.000								
41	Opdatering af beredskabsplan	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42	Opdatering af Dokumenteret drikkevandssikkerhed DDS	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43	Opdatering af hjemmeside, PR m.m.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	I alt	175.000	175.000	229.000	229.000	229.000	1.029.000	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	I alt	2.955.000	2.555.000	1.549.000	2.649.000	2.649.000	3.149.000	3.049.000	3.049.000	3.849.000	3.349.000	3.649.000	2.449.000	1.049.000	749.000
	Investeringsramme forslag	2.868.000	2.868.000	2.868.000	2.868.000	2.868.000	2.868.000	2.868.000	2.868.000	2.868.000	2.868.000	2.868.000	2.868.000	2.868.000	
		-87.000	313.000	1.319.000	219.000	219.000	-281.000	-181.000	-181.000	-981.000	-481.000	-781.000	419.000	1.819.000	

IPO - Ikke-påvirkelige omkostninger:

	Letbanen														
8	Letbanen	400.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I alt	400.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egenindvinding - nyt vandværk			(drift vandværk)	(drift vandværk)	(drift vandværk)	(drift vandværk)	(drift vandværk)	(drift vandværk)	(drift vandværk)	(drift vandværk)	(drift vandværk)	(drift vandværk)	(drift vandværk)	(drift vandværk)
38	Etablering af nyt vandværk med trykfiltre.	17.000.000	15.000.000	704.000	704.000	704.000	704.000	704.000	704.000	704.000	704.000	704.000	704.000	704.000	704.000
40															
	I alt	17.000.000	15.000.000	704.000	704.000	704.000	704.000	704.000	704.000	704.000	704.000	704.000	704.000	704.000	704.000
	Byggemodninger														
15	Byggemodninger, Winthersminde etape 2	150.000	150.000												
16	Byggemodninger, Gadekæret - Bakken	150.000													
17	Byggemodninger, Ørnekær Syd		50.000	500.000											
18	Byggemodning, Ishøj Havn Vandhunden, Projekt og anlæg			50.000	1.000.000										
	I alt	300.000	200.000	550.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IPO i alt	17.700.000	15.800.000	1.254.000	1.704.000	704.000	704.000	704.000	704.000	704.000	704.000	704.000	704.000	704.000	704.000
	Investeringer ialt	20.655.000	18.355.000	2.803.000	4.353.000	3.353.000	3.853.000	3.753.000	3.753.000	4.553.000	4.053.000	4.353.000	3.153.000	1.753.000	1.453.000
	Forventet tilslutningsbidrag														
	- Winthersminde etape 2	-750.000													
	- Gadekæret, bakken		-600.000												
	- Ørnekær Syd			-500.000											