

Kommune Ishøj Kommune		Nr.		<b>13</b>
Udvalg Økonomi- og Planudvalget				
Journalnummer	Regnskabsår 2019	Udarbejdet dato	Initialer	

## Regnskab for anlægsbevilling

### Anlæg

Projektnummer XA-504	Kontonummer	Projektnavn Køb af Vejlebrovej 45	
Starttidspunkt for projekt	Dato 2018	Afslutningstidspunkt for projekt	Dato 2019

### Anlægsbevilling(er)

Tekst	Bevillingsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Dato/tekst Bevilling 2018, sag 150	580.000,00	
Bevilling 2018, sag 217	275.000,00	
Bevilling 2018, sag 271	100.000,00	
Bevilling 2018, sag 304	58.300.000,00	
Bevilling 2019, sag 254	500.000,00	
<b>Samlet anlægsbevilling</b>	<b>59.755.000,00</b>	
<b>Forbrug – samlede afholdte udgifter/indtægter</b>	<b>59.763.398,00</b>	
<b>Afvigelse, merudgift</b>	<b>8.398,00</b>	

### Rådighedsbeløb, indeværende år

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

### Bemærkninger (Specifikation af gruppering eller brug af skema 19)

På baggrund af henvendelse fra NEXT i sommeren 2018, gik Center for Ejendomme, direktionen og rådgiver i gang med at se nærmere på mulighederne for at overtage Vejlebrovej 45. Afklaringsforløbet har afdækket potentielt brug af bygningen til forskellige formål samt afklaring af den tekniske tilstand på bygningen.

På baggrund heraf valgte byrådet i december 2018 at købe Vejlebrovej 45 for 57,5 mio. kr. Selve købet afsluttes i 2019, men arbejdet med at gøre bygningen klar til anvendelse vil være en del af kommunens arbejde i hvert fald de kommende 5 år.

### Indberettet til ØS

Dato og initialer  
02-03-2020 Asger Klavsén

Kommune Ishøj Kommune	Nr.	<b>13</b>
Udvalg Teknik- og Bygningsudvalget		
Journalnummer	Regnskabsår 2019	
	Udarbejdet dato	Initialer

## Regnskab for anlægsbevilling

### Anlæg

Projektnummer	Kontonummer	Projektnavn	
XA-3105		Idrætscenter, pergola	
Starttidspunkt for projekt	Dato 2018	Afslutningstidspunkt for projekt	Dato 2019

### Anlægsbevilling(er)

Tekst	Bevillingsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Dato/tekst	2.000.000,00	
Samlet anlægsbevilling	2.000.000,00	
Forbrug – samlede afholdte udgifter/indtægter	2.024.445,00	
Afvigelse, merudgift	24.445,00	

### Rådighedsbeløb, indeværende år

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

### Bemærkninger (Specifikation af gruppering eller brug af skema 19)

Pergolaen der forbandt Vejlebroskolens bygninger, Ungdomsskolen, Kulturskolen og Idrætscenteret er revet delvis ned.

Arbejdet med pergolaen omfatter, at:

- Alle installationer lægges i jorden.
- Stykket mellem Vejlebroskolen og Idrætscentret bliver fjernet
- Stykket, der forbinder Vejlebroskolens bygninger bliver renoveret

Det sidste arbejde på pergolaen udestår, men håndteres i forbindelse med nedrivningen af lille Vejlegård.

### Indberettet til ØS

Dato og initialer 02-03-2020 Asger Klavsen
---

Kommune Ishøj Kommune	Nr.	<b>13</b>
Udvalg Klima- og Miljøudvalget		
Journalnummer	Regnskabsår 2019	
		<b>Regnskab for anlægsbevilling</b>
	Udarbejdet dato	Initialer

### Anlæg

Projektnummer XA-10305	Kontonummer	Projekt navn IVV, automatisering af kedelanlæg	
Starttidspunkt for projekt	Dato 2011	Afslutningstidspunkt for projekt	Dato 2019

### Anlægsbevilling(er)

Tekst	Bevillingsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Dato/tekst Bevilling 2012	24.500.035,00	
Bevilling 2015	5.250.000,00	
Bevilling 2018	1.293.000,00	
Bevilling 2019	-793.000,00	
Samlet anlægsbevilling	30.250.035,00	
Forbrug – samlede afholdte udgifter/indtægter	28.882.160,00	
Afvigelse, merudgift	1.367.875,00	

### Rådighedsbeløb, indeværende år

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

### Bemærkninger (Specifikation af gruppering eller brug af skema 19)

Varmeværket havde valgt at holde tilbage med investeringerne, indtil der er blevet opsamlet viden og erfaring nok med drift af kedlerne. Da der ikke forventes at komme yderligere på automatiseringen, har varmemærket valgt at lukke for denne sag.

### Indberettet til ØS

Dato og initialer 02-03-2020 Asger Klavsen
---

Kommune Ishøj Kommune		Nr.		<b>13</b>
Udvalg Klima- og Miljøudvalget				
Journalnummer	Regnskabsår 2019	Udarbejdet dato	Initialer	

## Regnskab for anlægsbevilling

### Anlæg

Projektnummer	Kontonummer	Projektnavn	
XA-10306		IVV, forsikringssag haveri	
Starttidspunkt for projekt	Dato 2013	Afslutningstidspunkt for projekt	Dato 2019

### Anlægsbevilling(er)

Tekst	Bevillingsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Dato/tekst		
Samlet anlægsbevilling		
Forbrug – samlede afholdte udgifter/indtægter	2.101.687,00	
Afvigelse, merudgift	2.101.687,00	

### Rådighedsbeløb, indeværende år

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

### Bemærkninger (Specifikation af gruppering eller brug af skema 19)

Havarisagen vedrører et uheld på Varmeværket i 2013, hvor en kedel fik overtryk. Havarisagen er afsluttet i 2019 efter forlig med modparten.

Varmeværket har i forliget fået dækket 2,5 mio. kr. af sine omkostninger vedr. sagen. Sagen afsluttes i 2019.

### Indberettet til ØS

Dato og initialer 02-03-2020 Asger Klavsén
---

Kommune Ishøj Kommune		Nr.		<b>13</b>
Udvalg Klima- og Miljøudvalget				
Journalnummer	Regnskabsår 2019	Udarbejdet dato	Initialer	

## Regnskab for anlægsbevilling

### Anlæg

Projektnummer XA-10310	Kontonummer	Projekt navn Ishøj Lille Industriområde	
Starttidspunkt for projekt	Dato 2018	Afslutningstidspunkt for projekt	Dato 2019

### Anlægsbevilling(er)

Tekst	Bevillingsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Dato/tekst Anlægsbevilling 2015, sag 194	15.000.000,00	
Budgetopfølgning 2019	-3.138.000,00	
Samlet anlægsbevilling	11.862.000,00	
Forbrug – samlede afholdte udgifter/indtægter	11.859.141,00	
Afvigelse, merudgift	-2.859,00	

### Rådighedsbeløb, indeværende år

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

### Bemærkninger (Specifikation af gruppering eller brug af skema 19)

Varmeværket har fået bevilliget lån til ILI udbygning af fjernvarme i området. Restbudgettet har været videreført til eventuelle senere udbygninger. Varmerket har ikke haft udgifter til det lille industri område i 2019. Da området omdannes til boligområde, og eventuelle fremtidige udgifter pålægges boligselskaberne, afsluttes anlægssagen vedr. ILI i 2019.

### Indberettet til ØS

Dato og initialer 02-03-2020
---------------------------------

Kommune Ishøj Kommune		Nr.		<b>13</b>
Udvalg Klima- og Miljøudvalget				
Journalnummer	Regnskabsår 2019	Udarbejdet dato	Initialer	

## Regnskab for anlægsbevilling

### Anlæg

Projektnummer	Kontonummer	Projekt navn	
XA-10314		IVV, Letbanen - fjernvarmerør	
Starttidspunkt for projekt	Dato 2018	Afslutningstidspunkt for projekt	Dato 2019

### Anlægsbevilling(er)

Tekst	Bevillingsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Dato/tekst Bevilling 2018, sag 292	1.500.000,00	
Bevilling 2019, sag 260	900.000,00	
Bevilling 2019, sag 85	2.000.000,00	
<b>Samlet anlægsbevilling</b>	<b>4.400.000,00</b>	
Forbrug – samlede afholdte udgifter/indtægter	4.223.499,00	
Afvigelse, merudgift	-176.501,00	

### Rådighedsbeløb, indeværende år

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

### Bemærkninger (Specifikation af gruppering eller brug af skema 19)

I forbindelse med Letbanen har varmeværket omlagt ledningsnet på 4 lokationer. I 2018 blev første gennemført, og anlægsbevillingen i 2019 vedrører de sidste 3 opgravninger i 2019. Alle 3 opgravninger blev udført, og sagen er dermed afsluttet i 2019.

### Indberettet til ØS

Dato og initialer 02-03-2020 Asger Klavsén
---

Kommune Ishøj Kommune		Nr.		<b>13</b>
Udvalg TBU (Park, Vej og Miljøcenter) PVM				
Journalnummer	Regnskabsår 2019	Udarbejdet dato 04.03.2019	Initialer efn	

## Regnskab for anlægsbevilling

### Anlæg

Projektnummer XA-30113	Kontonummer	Projekt navn Ishøj Skole Udearealer	
Starttidspunkt for projekt	Dato 2017	Afslutningstidspunkt for projekt	Dato 2019

### Anlægsbevilling(er)

Tekst	Bevillingsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Dato/tekst Bevilling 2017	3.200.000,00	0,00
Bevilling 2018	166.000,00	0,00
Samlet anlægsbevilling	3.366.000,00	
Forbrug – samlede afholdte udgifter/indtægter	3.231.884,00	0,00
Afvigelse, merudgift		

### 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)

Projektet vedrørte en renovering, der var igangsat af udearealerne på Ishøj Skole. Det var intentionen at renovere hele skolegården i forbindelse med renoveringen og de energiforbedrende tiltag på Ishøj Skole, men på baggrund af licitationsresultater, har man måttet spare i anlægsfasen til færdiggørelse af udearealerne.

Omfanget af den afsluttende fase er: ny asfaltbelægning i skolegården, inventar (herunder klatrestativ, hængekøjer, bænke, skraldespande, afskærmning mm), faldunderlag, opholdsarealer og beplantning, samt to nye cykelskure.

Projektet er forløbet som planlagt.

### Indberettet til ØS

Dato og initialer
-------------------

Kommune Ishøj Kommune	Nr.	<b>13</b>		
Udvalg TBU (Park, Vej og Miljøcenter) PVM				<b>Regnskab for anlægsbevilling</b>
Journalnummer	Regnskabsår 2019			

### Anlæg

Projektnummer XA-30116	Kontonummer	Projekt navn Gildbroskole renovering	
Starttidspunkt for projekt	Dato 2019	Afslutningstidspunkt for projekt	Dato 2019

### Anlægsbevilling(er)

Tekst	Bevillingsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Dato/tekst Bevilling 2019	2.000.000,00	0,00
Samlet anlægsbeviling	2.000.000,00	
Forbrug – samlede afholdte udgifter/indtægter	2.074.723,00	0,00
Afvigelse, merudgift		

### 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)

Gildbroskolens udearealer fremstår i dag meget nedslidte. Træværk, såsom sveller, hegn og trædæk, samt legeudstyr, er nedslidt og udgør en sikkerhedsmæssig risiko for brugerne af legepladsen.

Projektet har omhandlet en renovering af skolens udearealer med fokus på legeredskaber, opholdsmuligheder og træværk.

Projektet er forløbet som planlagt.

### Indberettet til ØS

Dato og initialer



Kommune Ishøj Kommune		Nr.		<b>13</b>
Udvalg Teknik- og Bygningsudvalget				
Journalnummer	Regnskabsår 2019	Udarbejdet dato	Initialer	

## Regnskab for anlægsbevilling

### Anlæg

Projektnummer	Kontonummer	Projekt navn	
XA-48201		Etablering af nyt læge- og sundhedshus 5N	
Starttidspunkt for projekt	Dato 2018	Afslutningstidspunkt for projekt	Dato 2019

### Anlægsbevilling(er)

Tekst	Bevillingsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Dato/tekst Bevilling 2018, sag 74	8.000.000,00	
Bevilling 2018, sag 110	760.000,00	
Bevilling 2018, sag 289	1.648.900,00	-9.648.900,00
<b>Samlet anlægsbevilling</b>	<b>10.408.900,00</b>	<b>-9.648.900,00</b>
Forbrug – samlede afholdte udgifter/indtægter	9.814.566,00	-9.648.900,00
Afvigelse, merudgift	-594.334,00	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)

I forbindelse med ombygning og indretning af etage 5N til Læge og Sundhedshus fik Ishøj Kommune tildelt penge fra Sundheds- og Ældreministeriet. Renoveringen af 5N blev endeligt afsluttet i 2019 og Familielægerne slog dørene op i februar 2019.

Årsag til at projektet har haft en mindreudgift er primært, at udgifterne til elevatoren blev væsentligt mindre end budgetteret. Derudover blev også de afledte udgifter lavere end forventet.

### Indberettet til ØS

Dato og initialer  
02-03-2020 Asger Klavsen

Kommune Ishøj Kommune		Nr.		<b>13</b>
Udvalg Teknik og Bygningsudvalget				
Journalnummer	Regnskabsår 2019	Udarbejdet dato	Initialer	

## Regnskab for anlægsbevilling

### Anlæg

Projektnummer	Kontonummer	Projekt navn	
XA-51405		Udvidelse af Femkanten	
Starttidspunkt for projekt	Dato 2018	Afslutningstidspunkt for projekt	Dato 2019

### Anlægsbevilling(er)

Tekst	Bevillingsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Dato/tekst Bevilling 2018, sag 153	2.130.000,00	
Samlet anlægsbevilling	2.130.000,00	
Forbrug – samlede afholdte udgifter/indtægter	2.145.449,00	
Afvigelse, merudgift	15.449,00	

### 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 foretaget ændringer indretningen samt lavet en tilbygning til Femkanten, der permanent giver plads til yderligere til 20 børnehavebørn.

### Indberettet til ØS

Dato og initialer 02-03-2020 Asger Klavsén
---

Kommune Ishøj Kommune		Nr.		<b>13</b>
Udvalg Social- og Sundhedsudvalget				
Journalnummer	Regnskabsår 2019	Udarbejdet dato	Initialer EFN	

## Regnskab for anlægsbevilling

### Anlæg

Projektnummer	Kontonummer	Projekt navn	
XA-53003		Torsbo, demenshave	
Starttidspunkt for projekt	Dato 2018	Afslutningstidspunkt for projekt	Dato 2019

### Anlægsbevilling(er)

Tekst	Bevillingsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Dato/tekst Bevilling 2018	1.500.000,00	
Samlet anlægsbevilling	1.500.000,00	
Forbrug – samlede afholdte udgifter/indtægter	2.544.303,00	
Afvigelse, merudgift	1.044.303,00	

### 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 er delvist kørt af PVM. ØKO har stået for hjælp til styring af opgaven for Social- og Sundhedsudvalget.

PVM har opført en indhegning af en sansehave og inventar i haven for ovenstående bevilling.

PVM har opført et hegn som aftalt til 1.493 t.kr., samt et kolonihavehus, bæk m.m. i haven til 585 t.kr.

Begge PVM's delprojekter er kørt som planlagt.

### Indberettet til ØS

Dato og initialer
-------------------

Kommune Ishøj Kommune		Nr.		<b>13</b>
Udvalg Teknik- og Bygningsudvalget				
Journalnummer	Regnskabsår 2019	Udarbejdet dato	Initialer	

## Regnskab for anlægsbevilling

### Anlæg

Projektnummer XA-53801	Kontonummer	Projekt navn Kærbo, omlægning af plejeboliger til akutboliger	
Starttidspunkt for projekt	Dato 2019	Afslutningstidspunkt for projekt	Dato 2019

### Anlægsbevilling(er)

Tekst	Bevillingsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Dato/tekst Bevilling 2019, sag 1	2.280.000,00	
Samlet anlægsbevilling	2.280.000,00	
Forbrug – samlede afholdte udgifter/indtægter	2.249.412,00	
Afvigelse, merudgift	-30.588,00	

### 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>For at imødekomme behovet for døgn- og akutpladser er der i 2019 omlagt 11 plejeboliger til 11 døgn- og akutpladser. Ombygningsarbejdet bestod primært i, at plejeboliger ombygges efterhånden som de blev fraflyttet.</p>
---

### Indberettet til ØS

Dato og initialer 02-03-2020 Asger Klavsén
---

Kommune Ishøj Kommune		Nr.		<b>13</b>
Udvalg Teknik- og Bygningsudvalget				
Journalnummer	Regnskabsår 2019	Udarbejdet dato	Initialer	

## Regnskab for anlægsbevilling

### Anlæg

Projektnummer	Kontonummer	Projektnavn	
XA-65001 og XA-65002		Rådhuset, renovering og ventilation på etage 2	
Starttidspunkt for projekt	Dato 2015	Afslutningstidspunkt for projekt	Dato 2019

### Anlægsbevilling(er)

Tekst	Bevillingsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Dato/tekst		
Bevilling 2015	9.000.000,00	
Bevilling 2016, sag 219	4.000.000,00	
Bevilling 2017, sag 219	4.000.000,00	
Bevilling 2017, sag 262	250.000,00	
Bevilling 2018, jf. investeringsoversigt	6.000.000,00	
Bevilling 2019, driftsvidereførelse	300.000,00	
<b>Samlet anlægsbevilling</b>	<b>23.550.000,00</b>	
<b>Forbrug – samlede afholdte udgifter/indtægter</b>	<b>23.815.707,00</b>	
<b>Afvigelse, merudgift</b>	<b>265.707,00</b>	

### 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>Rådhusrenoveringens fase 2 (indvendig renovering) blev afsluttet i 2019. Under renoveringen blev i alt 9 etager renoveret. Renoveringen indeholdt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• udskiftning af gamle lofter til moderne akustiklofter og belysning til dagslys- og brugerstyret LED-lys</li> <li>• nye vinduesplader og nye fronter inkl. kontakter til kabelbakker under vinduerne</li> <li>• Gulvene blev udskiftet hhv. behandlet, således, at de fremstår med en pæn og vedligeholdelsesvenlig overflade</li> <li>• Alle vægge, døre og andre overflader blev malet, nødbelysningen blev udskiftet, og der blev etableret brandalarm på alle etager (tidligere kun delvis på etage 2)</li> <li>• U hensigtsmæssige elinstallationer blev fjernet hhv. fornyet.</li> </ul> <p>Indretningsmæssigt blev lokalerne tilpasset brugernes behov (væg-flytninger), og større glaspartier gav forbedrede lysforhold. Etage 2's tidligere kontorareal er omdannet til et moderne mødecenter med tidssvarende IT-udstyr og ventilation.</p>
---

### Indberettet til ØS

Dato og initialer 02-03-2020 Asger Klavsén
---

Kommune Ishøj Kommune		Nr.		<b>13</b>
Udvalg Teknik- og bygningsudvalget				
Journalnummer	Regnskabsår 2019	Udarbejdet dato	Initialer	

## Regnskab for anlægsbevilling

### Anlæg

Projektnummer	Kontonummer	Projekt navn	
XA-65111		Rådhuset, opgradering af kantine	
Starttidspunkt for projekt	Dato 2019	Afslutningstidspunkt for projekt	Dato 2019

### Anlægsbevilling(er)

Tekst	Bevillingsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Dato/tekst Bevilling 2019	1.600.000,00	
Samlet anlægsbevilling	1.600.000,00	
Forbrug – samlede afholdte udgifter/indtægter	2.186.121,00	
Afvigelse, merudgift	586.121,00	

### Rådighedsbeløb, indeværende år

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

### Bemærkninger (Specifikation af gruppering eller brug af skema 19)

På baggrund af et AT påbud omkring indeklima med bl.a. utilstrækkelig ventilation blev kantinekøkkenet opgraderet med nyt ventilationsanlæg. Ved samme lejlighed er overflader blevet udskiftet, herunder nye lofter og belysning samt nye fliser og gulvbelægning. Der blev foretaget en mindre ændring i indretningen, som gav mulighed for etablering af et kølerum, som giver mere plads til personalet i selve køkkenet.

### Indberettet til ØS

Dato og initialer 02-03-2020 Asger Klavsén
---