

Detaljerede budgetforudsætninger - Teknik- og Bygningsudvalget

B20.10 Bevillingsområde Park og Vej	<u>59.187</u>
B20.10.05 Budgetområde Kollektiv trafik	<u>5.025</u>
Rutefart	4.147
Betaling for kollektiv trafik og Ishøj Kommunes andel af rutefart regionale ruter	
Handicapkørsel.....	728
Movias befordring af visiterede borgere samt egen kørsel	
Rejsekort	150
Udgifter til udvikling og etablering af rejsekortet	
B20.10.10 Budgetområde Vintertjenester	<u>2.555</u>
Entreprenør	1.901
Entreprenør udgifter til snerydning, saltning m.m.	
Indkøb og vedligeholdelse salt	404
Indkøb af produkter til glatførebekæmpelse	
Reparation af vintermateriel	88
Reparation af vintermateriel m.m.	
Indkøb og vedligeholdelse materiel.....	162
Indkøb af vintermateriel	
B20.10.15 Budgetområde Havn.....	<u>555</u>
Ishøj Havn.....	0
Materialer til drift af havn, uddybning af havn, indsejling, samt øvrige entreprenørydelser, herunder bortskaffelse af affald, reparation af bolværk og farvandsafmærkning samt tekniske installationer m.m.	
Ishøj Havn lønninger	555
Løn til medarbejdere	
B20.10.20 Budgetområde Grønne områder by	<u>14.357</u>
Lønninger parkområder	12.568
Lønninger til park personale samt udgift til fleksjob	
Lønninger parkområder	1.179
Lønninger til driftsledelse	
Refusioner m.m.....	-416
Refusioner park personale	
Telefon.....	10
Uddannelse personale	97
Daginstitutioner - legepladser	535
Køb af udstyr, reservedele, faldsand m.m. Reparation og vedligeholdelse af legepladser	
Udearealer parker og grønne områder ved Ældreboliger	350
Parker, planter, træer, udstyr, sand, plantejord m.m.. Parker, omlægning af bede, træbeplantninger, fældning og beskæring, kumme tilplantning,	
Julebelysning	254
Udgift til julebelysning, opsætning og nedtagning af belysning, juletræer, pynt m.m.	

Detaljerede budgetforudsætninger - Teknik- og Bygningsudvalget

Parker og grønne områder i bymæssig bebyggelse	1.598
Pasning af parker og grønne områder, inventar, bænke, offentlige legepladser, beskæring, beplantning m.m.	
Institutioner	-1.819
Indtægter for pleje af institutioner, skoler m.m.. Institutioners brug af reservedele, faldsand, træer, buske sandkassesand m.m. Institutioners reparation af belægninger m.m.	
B20.10.25 Budgetområde Grønne områder land	3.404
Dyrepark	514
Salg af produkter. Diverse tilskud Naturstyrelsen mm.. Foder, hegn mm.. Hegnsarbejde, foderproduktion, vedligehold af bygninger mm.. Lovpligtig dyreregistrering, mm.	
Bredekærgård	477
Pleje og pasning af udearealer omkring Bredekærgård m.m..	
Overførte midler fra Kulturreforvaltning til Bredekærgård	-480
Nyttehaver	51
Diverse indkøb til kommunens nyttehaver. Køb af vand fra Ishøj Forsyning, affaldsbortskaffelse, entreprenørydelser	
Ishøj Vandrehjem	185
Udgifter til pasning af udearealer	
Indendørsbeplantning i Ishøj Bycenter	225
Udgifter til pasning af indendørsbeplantning, Ishøj Bycenter, vanding, gødning, udskiftning m.m.	
Idrætsanlæg pleje (tennis, boldbaner, hundetræning, petanque mm.)	216
Mål, net, opstregningskridt, græsfrø, tennisbanetilbehør mm. Vedligehold og reparationer af boldbaner, cricket, tennis, petanque, atletik, skolebaner, TIIF mm.	
Naturarealer og vådområder	184
Pasning og pleje af udearealer, vådområder, søer, moser udenfor bymæssig bebyggelse m.m.	
Drift kommunale anlæg	46
Pasning og pleje af grønneområder udenfor bymæssig bebyggelse m.m.	
Drift af kunststofgræsplæne	76
Pasning og pleje af kunststofgræsplæne ved idrætsanlæg, kultivering, reparation, rensning m.m..	
Overførte midler fra Kulturreforvaltning til kunststofplæne	-77
Atletikstadion	51
Vedligehold og reparationer af boldbaner mål, net, opstregningskridt, græsfrø m.m.	
Bidrag til Vallensbæk mose	86
Vallensbæk mose fælleskommunalt samarbejde vedrørende vedligeholdelse og udvikling af Vallensbæk mose. Samarbejde mellem flere kommuner	
Bidrag til Strandparken	2.091
Strandparken IS, kommunens betaling til Strandparken IS der er et fælleskommunalt samarbejde mellem Hvidovre, Brøndby, Greve og Vallensbæk kommuner. Strandparken IS, Modregnes med Indtægt vedrørende administration af Strandparken, regnskab m.m.	
Strandparken administrationsbidrag	-243
Indtægt til IK for administration af Strandparken IS	
B20.10.30 Budgetområde Kommunale Veje og stier m.m.	18.990
Lønninger vej	3.999
Lønninger til driftsledelse, fast personale, fleksjob, tilkaldevagt, dagpengerefusion samt uddannelse	

Detaljerede budgetforudsætninger - Teknik- og Bygningsudvalget

Lønninger vejområder	269
Lønninger til driftsledelse inkl. 50% bidrag fra Strandparken I/S	
Lønninger Strandparken IS	270
Strandparken IS løntilskud til driftsledelse i Park og Vej	
Refusioner m.m.	-55
Refusioner vej personale	
Møder, fødevarer	13
Mødeaktivitet, medarbejder arrangementer m.m.	
Telefon	17
Udgifter til telefon m.m.	
Uddannelse	-69
Uddannelsesindtægter, tilskud m.m. med/uden moms. Uddannelse udgifter til materialer, bøger m.m. Uddannelse udgifter til ophold, arrangementer personale m.m.	
Trafiksikkerhed og fremkommelighed	15
Renholdelse af veje	101
Belysning på veje, stier, fortov og pladser	5.231
Køb af strøm, lamper og stander. Vedligehold og gennemgang af anlæg, vedligeholdelsesaftaler m.m. Div. køb uden moms, gebyr etc	
Belysning på veje, stier, fortov og pladser - afdragsordning	1.058
Incl. afdragsordninger for diverse arbejder finansieret via elbelysningen	
Hærværk og graffiti	64
Trafikhandlingsplan	128
Drift og vedligeholdelse vej, inventar	1.223
Køb af diverse vare - skilte og andet vejinventar, afstribning, afvandingsforanstaltninger. Reparation og vedligeholdelse af signalanlæg (færdselsregulerende), autoværn og lign.	
Stier, fortov, P-pladser, inventar, drift m.m.	510
Køb af diverse materialer til reparation af belægninger, nyanlæg samt løb af asfalt / skilte og andet inventar til gangarealerne samt parkerings- og rasteplasser. Reparation af f.eks. signaler, autoværn og lign.	
Asfaltreovering, kørebaner drift	1.410
Drift - Køb af asfalt til reparation af vejbelægninger. Drift - Entreprenør udgifter ved reparation af vejbelægninger. Anlæg - Køb af asfalt til større reparationer eller nyanlæg. Entreprenørudgifter ved større reparationer på nyanlæg	
Asfaltreovering, kørebaner anlæg	4.807
Køb af asfalt til større reparationer eller nyanlæg. Entreprenørudgifter ved større reparationer på nyanlæg	
Tilskud til boligforeninger	325
Belysningstilskud samt vedligeholdelse. Vejleåparken, Gadekæret, Vildtbanegård, Ishøj Centrum og Tranebærhaven	
B20.10.35 Budgetområde Betonbygværker	3.032
Betonelementer drift og vedligeholdelse	222
Produkter til vedligehold af betonelementer – broer, tunneler, støttemure. Håndværkerydelser ved reparation og vedligeholdelse af betonkonstruktioner	
Renovering broer, tunneler og støttemure anlæg	2.811
Renovering af beton anlæg	

Detaljerede budgetforudsætninger - Teknik- og Bygningsudvalget

B20.10.40 Budgetområde Administration.....	11.268
Lønninger administration, telefon, uddannelse, planlægning m.m.	4.657
Lønninger til administrative medarbejdere, ingeniører, planlægningsafdeling, GIS ansatte, lægeerklæringer m.m.	
Telefon	193
Udgifter til telefon herunder mobiltelefon m.m.	
Uddannelse	47
Uddannelsesindtægter, tilskud m.m. med/uden moms. Uddannelse udgifter til materialer, bøger m.m. Uddannelse udgifter til ophold, arrangementer personale m.m.	
Drift materielgård, bygninger m.m.	1.141
Kantinedrift, toiletrekvisitter, affaldsbortskaffelse, herunder elarbejde, vinduespuds, måtteservice, vaskeplads, porte, rengøring m.m.	
GIS indtægter	-122
GIS indtægter for kortsalg og ydelser med/uden moms. Lovændring begrænser salg af kortmateriel	
GIS udgifter	0
GIS diverse kortmateriale, papir, licenser m.m. Diverse konsulent m.m. GIS gebyr, renter m.m.	
Ishøj sikker by	653
Drift materielgård, bygninger m.m.	450
Pladsværksted, små maskiner og reparation af driftsmidler til vej og park m.m.	
Beklædning driftspersonel	262
Arbejds- og sikkerhedsbeklædning	
Værksted lønninger. Driftsansatte og værkstedsledelse	1.448
Lønninger og administration til værkstedsansatte	
Værksted drift m.m.	279
Drift af kommunens værksted på materielgården. Køb af materialer, værktøj til reparation af kommunens biler, rengøring, vedligeholdelse m.m.	
Reparation og drift af maskiner og vejmateriel m.m.	904
Drift og vedligeholdelse, udskiftning, ny køb, reparation af maskiner, afgifter til samme m.m..	
Maskiner og vejmateriel m.m.	0
Reinvestering i maskinpark, anlæg..	
Brændsel til vognpark m.m.	392
Benzin og diesel til drift af vognpark, tankanlæg, brændstoffordeling til kommunens køretøjer, busser m.m.	
Reparation og drift af maskiner og parkmateriel m.m.	965
Drift og vedligeholdelse, udskiftning, ny køb, reparation af maskiner, afgifter til samme m.m..	
Maskiner og parkmateriel m.m.	0
Reinvestering i maskinpark, anlæg..	
B20.20 Bevillingsområde Ejendomme	61.160
B20.20.10 Budgetområde Udvendig vedligeholdelse	19.022
Budgetområdet samler udgifter og indtægter for udvendig samt teknisk drift og vedligeholdelse af de kommunale ejendomme. Herunder reparationshold samt beskæftigelsesordning på malerområdet i samarbejde med Jobcenteret.	

Detaljerede budgetforudsætninger - Teknik- og Bygningsudvalget

Udvendig vedligeholdelse og teknik

Omfatter drift, akut og planlagt vedligeholdelse af ca. 160.000 m² bygninger, hvilket giver ca. 81 kr. pr. m² til bygningsvedligeholdelse. Opgaverne på de enkelte bygninger løses ved brug af internt reparationshold, rammeaftaler, serviceaftaler og prisindhentning fra eksterne entreprenører og leverandører.

Reparationshold

Lønninger til de udførende tømrer/ snedkere, elektrikere, ventilations og vvs medarbejdere i Kommunale Ejendomme, ca. 10 medarbejdere i alt. Ligeledes er der udgifter til vareindkøb som værktøj og biler. Der udføres desuden indtægtsgivende opgaver for Bestillerfunktionen.

Beskæftigelsesordning

Beskæftigelsesordning hvor Kommunale Ejendomme i samarbejde med Jobcenteret, aktiverer kontanthjælpsmodtagere ved at de udfører malerarbejde på de kommunale ejendomme. Beskæftigelsesordningen er normeret til 10 aktiverede af gangen. Der er udgifter til lønninger for projektledere og varekøb som køretøjer og værktøj.

B20.20.15 Budgetområde Skatter og afgifter (herunder containertømning) 4.282

Dækker ejendomsskatter for de kommunale ejendomme, ca. 150 ejendomme.

B20.20.20 Rengøring 14.206

Rengøringsafdelingen har ca. halvdelen af rengøringen i kommunens ejendomme og Rengøringsafdelingen har det overordnede ansvar for al rengøring i kommunen. Udgiften på et rengøringssted udregnes via et opmålingsprogram, hvor kvadratmeter, indretning og arbejdstempo indtegnes. Rengøring skal udføres i samme arbejdstempo i hele kommunen.

Lønninger

Lønninger til ca. 40 medarbejdere, der er tilknyttet de forskellige kommunale ejendomme. Samt administrativt personale på Rådhuset.

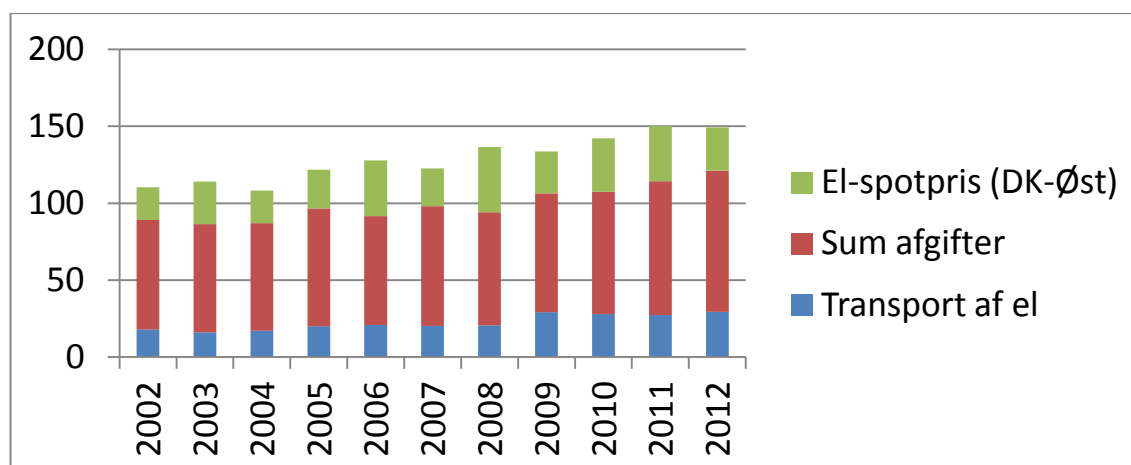
Diverse indkøb af rengøringsmidler, maskiner, rekvisitter, kurser

B20.20.25 Budgetområde SRO (teknisk overvågning) 0

Teknisk CTS overvågning af alarmer, herunder tyverialarmer, ventilationsalarmer, varme m.fl. på kommunale ejendomme.

B20.20.30 Budgetområde Forbrugsudgifter (el, vand og varme) 23.650

Afholdelse af alle energiforbrugsudgifter for kommunens ejendomme, på henholdsvis el, vand og varme. Udgifterne afholdes iht. indgåede aftaler med energileverandørerne. Tendenserne omkring udgifterne til el forbruget er, at de er stigende, mens udgifter til varmeforbrug ligger forholdsvis stabilt. Nedenstående diagram viser generel prisudvikling på elforbrug over de sidste 10 år i øre pr. kwh. ekskl. moms. Ishøj Kommune bruger ca. 8.5 mio. kwh. pr. år.



Detaljerede budgetforudsætninger - Teknik- og Bygningsudvalget

B20.80 Bevillingsområde Anlæg:**Udvalgets bevillingsområde:**

Bevillingsområde Netto, 1.000 kr.	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
B20.80 Anlæg	23.515	32.550	22.550	1.650

Rådighedsbeløb 1.000 kr.	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Ny erhvervsområde	500			
Omdannelse af lille industriområde	500			
Pavilloner, Ishøj Søvej		1.200		
Ishøjgård			5.600	
Smedjen, oprydningsarbejde	2.000			
Udendørs fitness v/Lille Strandvej	165			
Idrætscenter, pergola		2.000		
Idrætscenter, belysning (PV)		400		
Vejbidrag, spildevandsinvesteringer 8 pct.	1.700	1.700	1.400	1.400
Trugsystem i strandområdet	1.100	1.500		
P-dæk, Ishøj Bycenter	2.000	2.000	2.000	
Ishøj Bycenter, belysning		2.000	800	
Torslundvej, slidlag og afvanding		4.000	7.000	
Stier, slidlag	250	250	250	250
Tuneller, belysning	200			
Supercykelstier, belysning + belægninger		500	500	
Vibeholmskolen, renovering	1.900			
Ishøj Skole, helhedsplan	6.800	6.000		
Vibeholmskolen, udearealer	400	1.000		
Vejlebroskolen, SFO	1.000	5.000		
Rådhuset, vinduer mv.	5.000	5.000	5.000	
Anlæg i alt	23.515	32.550	22.550	1.650

Nyt erhvervsområde:

Fingerplan 2013 har udpeget trekantsområde øst for København-Ringstedbanen og nord for Ishøj Stationsvej egnet til lokaliseringsmulighed for virksomheder inden for transport- og distributionserhverv.

Dette giver Ishøj Kommune for i området at planlægge erhvervsudvikling i Kommuneplan 14

Omdannelse af lille industriområde:

Med Kommuneplan 2014 er det lavet en princippele udpegning af Det Lille Erhvervsområde til omdannelsesområde.

Byrådet har besluttet at udarbejde en helhedsplan for området, for at sikre en sammenhæng i planlægningen frem for lokalplanlægge for grundene enkeltvis i takt med grundsalg.

Pavilloner, Ishøj Søvej:

Teknik- og Byggeudvalget har ønsket, at der kigges nærmere på pavillonerne på Ishøj Søvej, da man ved tidligere bygningssyn har konstateret, at pavillonerne er i sådan en stand, at man bør tage stilling til hvordan pavillonerne og funktionerne fremtidig skal fungere.

Ishøjgård:

Der er udarbejdet indretningsforslag til hvordan en fremtidig planløsning for bygningen kan være, herudover er der lavet en tilstandsvurdering over vedligeholdelsesarbejder, som er nødvendige. Planen er at arbejdet kan udføres i 2017.

Smedjen, oprydningsarbejde:

Der er udarbejdet et samlet skitseforslag af Hasløv & Kjærsgaard omkring gadekæret i Ishøj Landsby, så det fremover kan fungere som landbyens samlingspunkt og midtpunkt.

Projektet omfatter oprensning af det forurenede gadekær, en udvidelse af dette samt frilægning af Baldersbækken omkring Gadekæret.

Udendørs fitness v/Lille Strandvej:

For at øge mulighederne for fysisk aktivering skal der på Lille Strandvej opstilles motionsfaciliteter.

Detaljerede budgetforudsætninger - Teknik- og Bygningsudvalget**Idrætscenter, pergola:**

Pergolaen med fjernvarmerør, der løber mellem Vejlebroskolen og Idrætscenteret er utæt og under nedbrydning en del steder, hvorfor det kræver en gennemgribende renovering. Derfor er der afsat 2 mio.kr. i 2016.

Idrætscenter, belysning:

Det forslås at udskifte de meget energitunge halogenspots ved tennisbanerne til energibesparende LED-løsninger.

Vejbidrag, spildevandsinvesteringer 8 pct.:

I henhold til tiltrådt beslutning i Byrådet den 7. september 2010, hvor det blev besluttet, at Ishøj Kommune skal finansiere 8 pct. af anlægsprojekterne under spildevandsområdet er der afsat midler i alle budgetår til dækning af dette.

Trugsystem i Strandområdet:

Over de næste 2 år er der afsat midler til etablering af trugsystemer i strandområdet. Arbejdet består i, at der anlægges kloakker til afledning af regnvandet i strandområdet. Arbejdet udføres i etaper fra 2008 og frem til 2016.

Ishøj Forsyning A/S står for selve kloakerings- og vandprojektet og Ishøj Kommune står for anlæg af trugsystemet samt for belægninger på vej og fortove på de delstrækninger af vejene, som ikke berøres af projektet.

P-dæk, Ishøj Bycenter:

Til renovering af p-dæk ved Ishøj Bycenter afsættes der i 2015-2017 årligt 2,0 mio.kr.

Ishøj Bycenter, belysning:

På Ishøj Stationsforplads etableres i 2012 et lysprojekt, der med held har styrket kvaliteten og funktionen af det offentlige rum. I forlængelse af lysprojektet har Ishøj Kommune fået udarbejdet en helhedsplan til et permanent lysprojekt omkring hele Ishøj Bycenter.

Torslundevej, slidlag og afvanding:

På grund af kantafræsningen og nye rendestensbrønde langs Torslundevej, anbefales det at anlægge en hel ny regnskabsledning, der ledes uden om de eksisterende regnskabsledninger og direkte frem til Lille Vejleå via nye olieudskillere. Til anlægget er afsat 4,0 mio.kr. i 2016 og 7,0 mio.kr. i 2017..

Stier, slidlag:

Til fortsat vedligeholdelse af stierne i kommunen afsættes der årligt 250 t.kr.

Tuneller, belysning:

For at øge sikkerheden i kommunen afsættes der midler til udskiftning af belysningsanlæg i tunnellerne.

Supercykelstier, belysning og belægninger:

I 2016 og 2017 afsættes der midler til ny belysning og belægninger på cykelstierne, så disse kan kategoriseres som supercykelstier.

Vibeholmskolen:

Vibeholmskolen har et stort vedligeholdelseefterslæb, det drejer sig bl.a. om renovering af tagpap, udskiftning af 1 lags vinduer og 1 lags ovenlys, udskiftning af konvektorgrave til radiatorer. Der vil her være et energibesparelsespotentiale.

Ishøj Skole:

På Ishøj Skole afsættes der til helhedsplan samlet 12,8 mio.kr., fordelt med 6,8 mio.kr. i 2015 og 6,0 mio.kr. i 2016. Ishøj Skole er i dag fordelt på flere geografisk adskilte adresser. Det ønskes, at samle Ishøj Skole i én enhed.

Vibeholmskolen, udearealer:

Til vedligeholdelse af udearealerne på skolen afsættes der samlet 1,4 mio.kr.

Renoveringen skal foretages for at skabe et tidssvarende og flersidige arealer, der dels lever op til kommunens politiske visioner og dels til den kommende folkeskolereform med heldagsundervisning.

Vejlebroskolen SFO:

I budget 2015/2016 er afsat samlet 6,0 mio.kr. til en større renovering af institutionen.

Rådhuset, vinduer mv.:

Til udskiftning af vinduerne samt øvrige energimæssige tiltag på rådhuset er der i budgettet fra 2015 afsat midler til finansiering af tiltaget.