

Projektnr.	Projekt navn	Regnskabsår	Bevilling		Forbrug		Bemærkning
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
XA-22201	Stationsforplads	2010	20.100.000		3.168.416		
		2011	15.265.000	-15.265.000	24.779.071		
		2012	5.000.000	0	12.266.182	-156.602	
		2013	1.710.000	0	3.115.463	-15.100.000	
		I alt	42.075.000	-15.265.000	43.329.132	-15.256.602	
XA-22305	Ombygning af Ishøj Stationsvej/Industribuen	2008	325.000		358.214		
		2009	8.200.000	-1.700.000	5.818.781	-962.535	
		2010	1.608.000	0	3.043.449		
		2011	0		116.940		
		2012	0				
		2013	0	-1.350.000		-1.539.263	
I alt	10.133.000	-3.050.000	9.337.383	-2.501.798			
XA-22306	Infrastruktur Stiforb. over Motorvejen	2010	2.300.000		492.131		
		2011	-600.000		536.750		
		2012	900.000		991.217		
		2013	500.000		1.190.992		
		I alt	3.100.000		3.211.090		
XA-22307	Infrastruktur Nedkl. af Ishøj Strandvej	2010	16.000.000		7.950.680		
		2011	2.617.000	-237.400	12.232.360		
		2012	532.550		1.096.371		
		2013	761.000		104.938		
		I alt	19.910.550	-237.400	21.384.349		
XA-22315	Vejbidrag, spildevandsinvesteringer	2013	2.132.346		2.132.346		

Kommune Ishøj Kommune		Nr.		<b>13</b>
Udvalg				
Journalnummer	Regnskabsår 2013	Udarbejdet dato 04.2014	Initialer efn	

## Regnskab for anlægsbevilling

### Anlæg

Projektnummer	Kontonummer	Projektnavn	
XA-22201		Stationsforpladsen	
Starttidspunkt for projekt	Dato 2010	Afslutningstidspunkt for projekt	Dato 2013

### Anlægsbevilling(er)

Tekst	Bevillingsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Dato/tekst		
Bevilling 2010	20.100.000,00	
Bevilling 2011	15.265.000,00	15.265.000,00
Bevilling 2012	5.000.000,00	
Bevilling 2013	1.710.000,00	
<b>Samlet anlægsbevilling</b>	<b>42.075.000,00</b>	<b>15.265.000,00</b>
<b>Forbrug – samlede afholdte udgifter/indtægter</b>	<b>43.329.132,00</b>	<b>15.256.602,00</b>
<b>Afvigelse, merudgift</b>	<b>1.254.132,00</b>	

### 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)

Årsagen til overskridelsen skyldes flere ting.

Eksempelvis har vinterperioden ikke været egnet til byggeri, hvorfor der kom ekstra omkostninger til vinterforanstaltninger.

Omprojektering i.f.m. besparelser, medførte at der var en del ekstraarbejde der ikke var nævnt i udbudsmaterialet.

I.f.m. ledningsarbejde var opgaven her mere omfattende end forventet. Eksempelvis var Vejlebrovej kun budgetteret med et nyt slidlag på de steder, hvor vejprofilen blev ændret, men der blev udlagt nyt slidlag på hele tværprofilen.

Ekstraomkostninger i.f.m. forsinkelse af KPC's byggeri medførte ekstraomkostninger til ventetid og anstilling.

Ekstra tidsforbrug ved ansøgning af puljemidler end forventet.  
m.m.

### Indberettet til ØS

Dato og initialer

Kommune Ishøj Kommune		Nr.		<b>13</b>
Udvalg TBU (Park og Vejcenter R-PV)				
Journalnummer	Regnskabsår 2013	Udarbejdet dato 04.2014	Initialer efn	

## Regnskab for anlægsbevilling

### Anlæg

Projektnummer XA-22305	Kontonummer	Projekt navn Ombygning af Ishøj Stationsvej og Industribuen	
Starttidspunkt for projekt	Dato 2008	Afslutningstidspunkt for projekt	Dato 2013

### Anlægsbevilling(er)

Tekst	Bevillingsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Dato/tekst Bevilling 2008	325.000,00	
Bevilling 2009	8.200.000,00	1.700.000,00
Bevilling 2010	1.608.000,00	
Bevilling 2013		1.350.000,00
<b>Samlet anlægsbevilling</b>	<b>10.133.000,00</b>	<b>3.050.000,00</b>
<b>Forbrug – samlede afholdte udgifter/indtægter</b>	<b>9.337.383,00</b>	<b>2.501.798,00</b>
<b>Afvigelse, merudgift</b>	<b>-247.415,00</b>	

### 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)

<p>Uafsluttet sag om eksproberations anke er blevet afsluttet senere end forventet, hvorfor sagen først er lukket sent.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Indberettet til ØS

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

Kommune Ishøj Kommune	Nr.	<b>13</b>
Udvalg TBU (Park og Vejcenter R-PV)		
Journalnummer	Regnskabsår 2013	
	Udarbejdet dato 04.2014	Initialer efn

## Regnskab for anlægsbevilling

### Anlæg

Projektnummer XA-22306	Kontonummer	Projekt navn Stiforbindelse over motorvej	
Starttidspunkt for projekt 2010	Dato 2010	Afslutningstidspunkt for projekt 2013	Dato 2013

### Anlægsbevilling(er)

Tekst	Bevillingsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Dato/tekst Bevilling 2010	2.300.000,00	
Bevilling 2011	-600.000,00	
Bevilling 2012	900.000,00	
Bevilling 2013	500.000,00	
<b>Samlet anlægsbevilling</b>	<b>3.100.000,00</b>	
<b>Forbrug – samlede afholdte udgifter/indtægter</b>	<b>3.211.090,00</b>	
<b>Afvigelse, merudgift</b>	<b>111.090,00</b>	

### 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)

Entreprenørens betalingsstandsning og konkurs medførte ekstra omkostninger til bygherrerådgivning, advokat og tilsyn.  
Ekstra udgift til vinterforanstaltninger grundet ovenstående.

### Indberettet til ØS

Dato og initialer

Kommune Ishøj Kommune		Nr.		<b>13</b>
Udvalg TBU (Park og Vejcenter R-PV)				
Journalnummer	Regnskabsår 2013	Udarbejdet dato 04.2014	Initialer efn	

## Regnskab for anlægsbevilling

### Anlæg

Projektnummer XA-22307	Kontonummer	Projekt navn Nedkl. af Ishøj Strandvej	
Starttidspunkt for projekt	Dato 2010	Afslutningstidspunkt for projekt	Dato 2013

### Anlægsbevilling(er)

Tekst	Bevillingsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Dato/tekst Bevilling 2010	16.000.000,00	
Bevilling 2011	2.617.000,00	237.400,00
Bevilling 2012	532.550,00	
Bevilling 2013	761.000,00	
<b>Samlet anlægsbevilling</b>	<b>19.910.550,00</b>	<b>237.400,00</b>
Forbrug – samlede afholdte udgifter/indtægter	21.384.349,00	
Afvigelse, merudgift	1.711.199,00	

### 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)

Ekstra udgifter til ældre og uregistreret forurening med slagger fra forbrændringsanlæg, medførte omkostninger til tilsyn, bortgravning, kørsel og deponering.  
Fjernelse af gamle betonplader fra tidligere vejbelægning var mere omfattende end forventet.  
Entreprenøren gik konkurs midt i projektet hvilket medførte ekstra omkostninger til tilsyn, advokat og bygherrerådgivning.  
Ekstra udgifter til drift af plads i vinterperioden.

### Indberettet til ØS

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

Kommune Ishøj Kommune		Nr.		<b>13</b>
Udvalg TBU (Park og Vejcenter R-PV)				
Journalnummer	Regnskabsår 2013	Udarbejdet dato 04.2014	Initialer efn	

## Regnskab for anlægsbevilling

### Anlæg

Projektnummer XA-22315	Kontonummer	Projekt navn Vejbidrag, spildevandsinvesteringer	
Starttidspunkt for projekt	Dato 2013	Afslutningstidspunkt for projekt	Dato 2013

### Anlægsbevilling(er)

Tekst	Bevillingsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Dato/tekst Bevilling 2013	2.132.346,00	
Samlet anlægsbevilling	2.132.346,00	
Forbrug – samlede afholdte udgifter/indtægter	2.132.346,00	
Afvigelse, merudgift	0,00	

### 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)

Udgifter til vejbidrag i forbindelse med anlægsinvesteringer i Ishøj Spildevand. Der opkræves efter gældende lov 8%.

### Indberettet til ØS

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