

VEKS

ROSKILDEVEJ 175

+45 43 66 03 66

DK-2620 ALBERTSLUND

WWW.VEKS.DK

ISHØJ KOMMUNE
ISHØJ VARMEVÆRK
INDUSTRIVANGEN 34
2635 ISHØJ

ENERGI TIL DIG PÅ VESTEGNEN

Faktura

Nummer: **26120**
Dato: 09/07-15
Side: 1
Vort CVRnr: 69330428
Ordre: 77059
Sælger: KTN
Konto: 183-61S

Deres CVRnr ..: 11931316
 EAN: 5798008959226
 Deres ref: Erling Harlev
 Ordre:
 Konto: 31/8
 Forfald: 23/07-15

E-FAKTURA

Vores Ref: Anne Haue Rasmussen

| Vare | Tekst | Antal | Pris | Beløb |
|------|------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|
| | ANLÆGSREGNSKAB LILLE ISHØJ INDUSTRI | | | |
| | Bilag fremsendes pr mail til Erling Harlev: eh@ishoj.dk | | | |
| 01 | Iht bilag | 1,000 | 11.735.728,2400 | 11.735.728,24 |

| Vare beløb | Moms grundlag | Moms | Momsbeløb | Total beløb |
|---------------|---------------|---------|--------------|----------------------|
| 11.735.728,24 | 11.735.728,24 | 25,00 % | 2.933.932,06 | 14.669.660,30 |

Beløbet bedes indsat på konto : 4316 3194140444

PROJEKTOPRETTELSE OG PROJEKREGNSKAB FOR ANLÆGSPROJEKT I VEKS

VEKS investering
 VEKS udlæg for hele investeringen Aftale vedlægges

PROJEKTNUMMER 7505
PROJEKT BETEGNELSE Lille Ishøj Industri Øst
PROJEKTOPRETTELSDATO: August 2013
REGNSKABSMÆSSIG AFSLUTNINGSDATO: September 2015

PROJEKTLEDER (Attestant) MTH
PROJEKTANVISER (Budgetansvarlig) JE

Afskrivningsværdi iht. VFL / §60 11.735.728 DKK
Afskrivningsperiode iht. VFL / §60 30 år

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| BEVILLINGSÅR | 1.000 KR. | B.MØDE |
| Budget rådighedsramme | 15.000 | B2708 27-09-12 |
| TOTAL | 15.000 | |

| | 1.000 KR. | 1.000 KR. |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------|
| PROJEKTØKONOMI (kroner) | Regnskab | Budget rådigh. |
| Bygherrerådgivere | 2.531 | |
| Entreprenørudgifter | 8.352 | |
| Bygherreleverancer | 190 | |
| Erstatninger | 12 | |
| Interrimsvarme | 289 | |
| Administrative omkostninger | 156 | |
| VEKS, timer | 184 | |
| VEKS, Renter | 12 | |
| VEKS, andet | 11 | |
| TOTAL | 11.736 | 15.000 |
| Mer / mindre forbrug (-) | -3.264 | |

BEMÆRKNINGER til regnskab; herunder mer/mindreforbrug

Gunden til, at rådighedsbudgettet ikke er brugt er, at der kun er konverteret 17 ud af 30 potentielle kunder svarende til 57%.

Årsagen til, at tilslutningen ikke er større end 57% er blandt andet:

- at flere ejendomme har fået tilbud på opkøb og derfor ikke vil konvertere
- at ejendomme står for ombygning
- at flere ejendomme ikke har vandbårent centralvarme og ikke selv vil investere i det
- at brugerøkonomien ikke har været fordelagtig nok
- at de har procesvarme, der kræver højere temperaturer end fjernvarmen kan levere. Autolakeri.

Hvis området udbygges til at dække 100 % tilslutning vurderes den samlede investering til ca. 16 mio. kr. Grunden til, at det bliver mere end de 15 mio. kr. er bl.a., at Ishøj varmekværk har nogle helt særlige krav til deres kundeinstallationer, som er en del dyrere end almindelige fjernvarmeunits og at de administrative omkostninger til at gennemføre et mindre projekt som dette herunder rådgivning, markedsføring mv. er relativt dyre i forhold til et større projekt.

Albertslund



Michael Thomsen
 Attesteret af/den 23-6-2015



Jørgen Eigaard
 Anvist af/den 23-6-2015

BILAG IFM PROJEKTAFLUTNING/REGNSKAB

Kopi af bestyrelsesreferater hvor bevillinger vedtages.
 Kopi af afstemning af C5 mod leverandør oversigt
 Kopi af oversigt pr. leverandør

Lille Ishøj Industri Øst

| Kreditor | Beløb eks. Moms | |
|--------------------------|----------------------|-------------------------|
| AXA forsikring | 22.442,10 | Administration |
| Colbalch | 20.000,00 | Bygherrelev |
| Dantact | 16.033,55 | Bygherrelev |
| DONG Energy | 822,10 | Interrimsinstallationer |
| Isoplus Fjernvarmeteknik | 6.349,00 | Bygherrelev |
| JFE | 4.121.972,48 | Entreprenør |
| Kamstrup | 132.325,23 | Bygherrelev |
| Logstor | 4.792,48 | Bygherrelev |
| Mobilvarme.nu | 288.300,00 | Interrimsinstallationer |
| Rambøll | 2.530.585,11 | Rådgiver |
| Skiltebanden | 10.000,00 | Bygherrelev |
| Wicotec | 3.557.734,24 | Entreprenør |
| Aarsleff/Wicotec | 4.950,00 | Entreprenør |
| HMN | 133.287,00 | Administration |
| JP El-anlæg | 667.077,55 | Entreprenør |
| Erstatninger | 12.000,00 | Erstatninger |
| VEKS - timer | 184.121,11 | Administration |
| VEKS - renter | 11.993,27 | Administration |
| VEKS - andet | 10.943,02 | Administration |
| Total | 11.735.728,24 | |

| Udgifts post | Beløb eks. Moms | Andel i % |
|-----------------------------|----------------------|-----------|
| Bygherrerådgivere | 2.530.585,11 | 21,56% |
| Entreprenørudgifter | 8.351.734,27 | 71,17% |
| Bygherreleverancer | 189.500,26 | 1,61% |
| Interrimsinstallationer | 289.122,10 | 2,46% |
| Erstatninger | 12.000,00 | 0,10% |
| Administrative omkostninger | 155.729,10 | 1,33% |
| Veks, egne timer | 184.121,11 | 1,57% |
| Veks, låne renter | 11.993,27 | 0,10% |
| Veks, andet | 10.943,02 | 0,09% |
| Total | 11.735.728,24 | 100,00% |

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Afstemning til m/r i C5 | 11.735.728,24 |
| Diff. | - |



Ledelseserklæring for anlægsregnskab "7505 Lille Ishøj Industri Øst"

VEKS I/S

Undertegnede projektledelse skal hermed erklære, at det af os udarbejdede anlægsregnskab for "7505 Lille Ishøj Industri Øst" er korrekt opgjort og i overensstemmelse med bogføringen.

Samtidig skal vi erklære,

- at samtlige medtagne indtægter og udgifter vedrører projektet
- at der ikke mangler indtægter og udgifter
- at anlægsregnskabet er afsluttet
- at udgifterne er afholdt i perioden august 2013 – september 2015
- at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved projektets gennemførelse

Albertslund, den 25.06.2015

Michael Thomsen
Projektleder

Jørgen Eigaard / Lars Gullev
Projektansvarlig



Den uafhængige revisors erklæring VEKS I/S

Vi har revideret det af VEKS I/S aflagte anlægsregnskab for anlægsarbejdet "Lille Ishøj Industri Øst", projektnr. 7505 for perioden august 2013 til 23. juni 2015. Anlægsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser.

Anlægsregnskabet udviser en samlet anskaffelsessum på 11.736 tkr. ekskl. moms.

Ledelsens ansvar for opgørelsen

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af anlægsregnskabet i overensstemmelse med retningslinjerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde anlægsregnskabet uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om anlægsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med bestemmelserne i Internationale Standarder om Revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om anlægsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i anlægsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i anlægsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for VEKS I/S udarbejdelse af anlægsregnskabet, der er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af VEKS I/S interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af anlægsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at anlægsregnskab for anlægsarbejdet "Lille Ishøj Industri Øst", projektnr. 7505 for perioden august 2013 til 23. juni 2015 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser.

Supplerende oplysning om anvendt regnskabspraksis

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at anlægsregnskaber er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. Anlægsregnskabet er udarbejdet med henblik på at opgøre anlægssummen overfor VEKS I/S. Som Følge heraf kan anlægsregnskabet være uegnet til andet formål.



København, den 3. juli 2015

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab **BDO Kommunernes Revision**
Godkendt revisionsaktieselskab

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'P.F.' followed by a horizontal line.

Per Frost Jensen
Statsautoriseret revisor

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Lasse Jensen'.

Lasse Jensen
Statsautoriseret revisor