

**Bilag 2:**

**5 anlægsregnskaber (Takstfinansieret anlæg)**



## Revision

20-08-2014

### Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF 337  
Projektitel: Nærgenbrugsstation, Tingbjerg  
IM-konto: 1.38.65.3  
Færdiggørelsestidspunkt: 2012

Sagsnr.  
2013-1407

Dokumentnr.  
2013-1407-8

Sagsbehandler:  
Kim Hartvig Olsen  
Lars Otto Larsen

### Projektbeskrivelse

Nærgenbrugsstation Tingbjerg er blevet genopbygget efter delvis nedbrænding i julen 2008. Den vestlige bygning nedbrændte fuldstændigt og tilstødende murværk og belægning blev beskadiget. Derudover blev den nærliggende byttecentral delvist beskadiget. Nærgenbrugsstationen er genopbygget, så den fremstår pæn uden skadede bygninger. Bevilling til projektet er givet med en overførsel fra drift på funktion 1.38.65. Bevillingen er ikke blevet pris og løn fremskrevet.

### Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift)</b>			
Genbrugsstation, Tingbjerg	1.570.000	968.980	601.020
<b>Bevilling (Indtægt)</b>			
<b>I alt</b>	<b>1.570.000</b>	<b>968.980</b>	<b>601.020</b>

<b>Afvigelse</b>	<b>-38,28%</b>
------------------	----------------

### Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

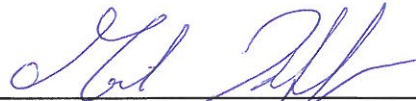
	BR-nummer	BR-dato	2009	2010	2011	2012	I alt
Nærgenbrugsstation, Tingbjerg	2009-33182	24-08-2009	1.570.000	0	0	0	<b>1.570.000</b>
Samlet bevilling			1.570.000	0	0	0	<b>1.570.000</b>
Forbrug			571.086	346.644	51.250	0	<b>968.980</b>

### Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

**Forklaring af regnskabsresultat**

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Tilbudssum fra vindende entreprenører blev væsentligt billigere end forhåndsbudgetteret af rådgiver. Der blev ikke brugt midler til uforudsete hændelser. Delvist fejlkonteret rådgiverhonorar som ikke er medregnet i regnskabet.
Tidsforskydninger		x	

8/9-14 

Dato - Merete Kristoffersen

11/9-14 

Dato - Signe Skovgaard



## Revision

20-08-2014

### Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF 338  
Projektitel: Nærgenbrugsstation, Hørgården  
IM-konto: 1.38.65.3  
Færdiggørelsestidspunkt: 2012

Sagsnr.  
2013-1468

Dokumentnr.  
2013-1468-4

Sagsbehandler:  
Kim Hartvig Olsen  
Lars Otto Larsen

### Projektbeskrivelse

Med henblik på at opnå bedre affaldssortering i lokalområdet er der etableret en genbrugsstation på Boligforeningen 3B's areal i Hørgården ved Brydes Alle 60, 2300 København S. Bevillingen på 3,605 mio. kr. er anvendt til etablering af den nye nærgenbrugsstation (tidligere kaldet kvartermiljøstationer), som er en del af Affaldsplan 2012, som Borgerrepræsentationen godkendte på mødet den 27. november 2008. Nye nærgenbrugsstationer er en del af planens indsatsområde "Innovative affaldsløsninger i byens rum".  
Bevilling til projektet er givet med en overførsel fra drift på funktion 1.38.65. Bevillingen er ikke blevet pris og løn fremskrevet.

### Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift)</b>			
Nærgenbrugsstation, Hørgården	3.605.000	4.185.639	-580.639
<b>Bevilling (Indtægt)</b>			
<b>I alt</b>	<b>3.605.000</b>	<b>4.185.639</b>	<b>-580.639</b>

<b>Afvigelse</b>	<b>16,11%</b>
------------------	---------------

### Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

	BR-nummer	BR-dato	2009	2010	2011	2012	I alt
Nærgenbrugsstation, Hørgården	2009-108480	26-11-2009	3.605.000	0	0	0	<b>3.605.000</b>
Samlet bevilling			3.605.000	0	0	0	<b>3.605.000</b>
Forbrug			0	345.527	1.037.682	2.802.430	<b>4.185.639</b>

### Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

**Forklaring af regnskabsresultat**

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Omprojektering grundet sen oplysning om servitut på vandledning tværs over byggearealet.
Omkostningsændring	x		Meromkostninger skyldes ekstraarbejder i forbindelse med omprojektering.
Tidsforskydninger		x	

8/9-14 

Dato - Merete Kristoffersen

11/9-14 

Dato - Signe Skovgaard



## Revision

20-08-2014

### Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF 339  
Projektitel: KMC, anlæggelse af nyt depot  
IM-konto: 1.38.66.3  
Færdiggørelsestidspunkt: 2012

Sagsnr.  
2013-1436

Dokumentnr.  
2013-1436-6

Sagsbehandler:  
Kim Hartvig Olsen  
Lars Otto Larsen

### Projektbeskrivelse

Projektet indebærer etablering af et nyt depot for forurenede jord på Kalvebod Miljøcenter. Der er efterfølgende frigivet en anlægsbevilling til det forventede merforbrug i forbindelse med etablering af depot for forurenede jord ved Kalvebod Miljøcenter syd og til at anvende den udgravede jord fra depotetableringen til forstærkning af Kalveboddiget langs Vestamager. Bevilling til projektet er givet med en overførsel fra drift på funktion 1.38.66. Bevillingen er ikke blevet pris og løn fremskrevet.

### Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift)</b>			
KMC, anlæggelse af nyt depot	82.000.000	91.356.070	-9.356.070
Tillægsbevilling, depot til forurenede jord	10.200.000		10.200.000
<b>Bevilling (Indtægt)</b>			
<b>I alt</b>	<b>92.200.000</b>	<b>91.356.070</b>	<b>843.930</b>

<b>Afvigelse</b>	<b>-0,92%</b>
------------------	---------------

**Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)**

	BR-nummer	BR-dato	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	I alt
KMC, anlæggelse af nyt depot	477/07	25-10-2007	82.000.000		0	0	0	0	0	0	82.000.000
Tillægsbevilling, depot til forurenede jord	2012-2007	26-04-2012			0	0	0	10.200.000	0	0	10.200.000
Samlet bevilling			82.000.000		0	0	0	10.200.000	0	0	92.200.000
Forbrug			0	5.094	18.559.765	35.088.596	19.981.162	17.721.453	0	0	91.356.070

**Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)**

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

**Forklaring af regnskabsresultat**

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		<p>Undervejs i projektet er der sket et par projektændringer, dels har tilsynsmyndigheden ikke kunnet acceptere, at der fortsat skete en udledning fra Ndr. Pumpestation, hvilket har betydet etablering af en ny pumpestation i KMC syd for ca. 2 mio. kr. og dels har man via grundvandssænkninger kunne udgrave depotet et par meter dybere end budgetteret, hvilket har betydet en meromkostning på ca. 5 mio. kr. Uddybningen har dog givet plads til deponering af ca. 300.000 ekstra tons lettere forurenede jord, hvilket har indebåret øgede driftsindtægter.</p> <p>Naturklagenævnet meddelte den 13. oktober 2010 Tårnby Kommune, at der skal udarbejdes kommuneplanretningslinjer med tilhørende VVM-redegørelse for det samlede digeprojekt på Vestamager, hvilket betød, at transporten af udgravet ren jord til etablering af diget stoppede med udgangen af oktober 2010, og først kunne genoptages efter godkendelse af kommuneplantillæg og VVM redegørelse i august 2011.</p> <p>Driftsstoppet indebar, at man midlertidigt skulle opstakke opgravet ren jord på KMC syd, samt at man på grund af pladsmangel i depotet til forurenede jord også var nødt til at opstakke forurenede jord midlertidigt.</p> <p>Endvidere har man haft konsulent- og advokatomkostninger som følge af, at der skulle udarbejdes en VVM redegørelse, og endelig har prisstigninger på dieselolie under anlægsstoppet betydet, at man har måttet forhandle nye aftaler med de indlejede entreprenører, så de har fået dækket de ekstra olieomkostninger, de er blevet pålagt pga., at projektet var standset i ca. 9 måneder.</p>
Omkostningsændring	x		Som følge af aktivitetsændringerne fik projektet øget omkostninger. Se forklaringer under aktivitetsændringer.
Tidsforskydninger	x		Projektet blev udskudt i 9 måneder pga. drift stop.

26/8-14

Dato - Jens Nejrup

11/9-14

Dato - Signe Skovgaard







## Revision

20-08-2014

### Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF 323  
Projektitel: Citizen.2012 Nem affaldsservice  
IM-konto: 1.38.60.3  
Færdiggørelsestidspunkt: 2011

Sagsnr.  
2013-1427

Dokumentnr.  
2013-1427-7

Sagsbehandler:  
Kim Hartvig Olsen  
Lars Otto Larsen

### Projektbeskrivelse

Projektet indebærer implementering af ti konkrete projekter som skal løfte kommunens digitale borgerbetjening, samle borgerbetjeningen og sagsbehandlingen i færre og større indgange og frigøre administrative ressourcer ved at flytte borgernes henvendelser fra fysisk fremmøde til primært digitale og sekundært telefoniske kanaler. Under Teknik – og Miljøudvalget er følgende Citizen.2012 projekter forankret: 1. Digitale parkeringslicenser 2. Nem adgang til byens rum 3. Nem affaldsservice.

Desuden vedrører indstillingen frigivelse af Teknik – og Miljøudvalgets andel af Citizen.2012: Min digitale borgerservice. Projektet vedrører håndtering af mailhenvendelser til forvaltningerne og er forankret i de enkelte forvaltninger.

Bevilling til projektet er givet med en overførsel fra drift på funktion 1.38.60. Bevillingen er ikke blevet pris og løn fremskrevet.

### Regnskab

	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift)</b>			
Citizen.2012 Nem affaldsservice	1.067.000	1.123.198	-56.198
<b>Bevilling (Indtægt)</b>			
<b>I alt</b>	<b>1.067.000</b>	<b>1.123.198</b>	<b>-56.198</b>

<b>Afvigelse</b>	<b>5,27%</b>
------------------	--------------

### Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

	BR-nummer	BR-dato	2010	2011	I alt
Citizen.2012 Nem affaldsservice	2009-180264	11-03-2010	1.067.000	0	<b>1.067.000</b>
			0	0	<b>0</b>
Samlet bevilling			1.067.000	0	<b>1.067.000</b>
Forbrug			1.985.228	-862.030	<b>1.123.198</b>

### Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

**Forklaring af regnskabsresultat**

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Nem affaldsservice er den del af projektet Citizen.2012 som inkluderer digitalisering af Affaldsservice.
Omkostningsændring		x	Anlægsprojektet er en del af Affaldsområdets projekt til digitalisering af Affaldsservice.
Tidsforskydninger		x	Aktiviteterne finansieret af anlægsbevillingen blev udført i 2010.

21/8/14  
Dato - Jens Purup

11/9-14  
Dato - Signe Skovgaard



## Revision

10-09-2014

### Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF 336  
Projektitel: Genbrugsstation, Borgervænget  
IM-konto: 1.55.3, 1.38.65.3  
Færdiggørelsestidspunkt: 2012

Sagsnr.  
2013-1354

Dokumentnr.  
2013-1354-9

Sagsbehandler:  
Kim Hartvig Olsen  
Lars Otto Larsen

### Projektbeskrivelse

Der er etableret en genbrugsstation på Borgervænget 27. Bevillingen er givet med 1.0 mio. kr. til klargøring af arealet til genbrugsstation og 0,65 mio. kr. til etablering af støjskærm. I indstillingen BR 74/06, Genbrugsstation på Borgervænget 27 blev der anvist kasse-mæssig dækning for udgiften på funktion og dranst 1.55.3 Genanvendelses-anlæg og forsøring. Bevillingen er efterfølgende overført til funktion og dranst 1.38.65.3. Bevillingen er ikke blevet pris og løn fremskrevet.

### Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift)</b>			
Genbrugsstation, Borgervænget	1.000.000	1.042.781	-42.781
Miljøgodkendelse	650.000	542.580	107.420
<b>Bevilling (Indtægt)</b>			
<b>I alt</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.585.361</b>	<b>64.639</b>

<b>Afvigelse</b>	<b>-3,92%</b>
------------------	---------------

### Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2011 priser	BR-nummer	BR-dato	2006	2007	2008	2009	2010	2011	I alt
Genbrugsstation, Borgervænget	BR 74/06	09-02-2006	1.000.000	0	0	0	0	0	<b>1.000.000</b>
Miljøgodkendelse	BR 595/06	16-11-2006	650.000	0	0	0	0	0	<b>650.000</b>
Samlet bevilling			1.650.000	0	0	0	0	0	<b>1.650.000</b>
Forbrug			0	0	0	1.575.702	9.659	0	<b>1.585.361</b>

### Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægts-siden.

**Forklaring af regnskabsresultat**

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring		x	
Tidsforskydninger	x		En række forsinkelser resulterede i, at pengene først blev brugt i hhv. 2009 og 2010 (miljøgodkendelsen blev påklaget, dårligere jordbundsforhold end forventet, omlægning af vandledning osv.).

10/9-14. 

---

Dato - Merete Kristoffersen

14/9-14 

---

Dato - Signe Skovgaard