

**KØBENHAVNS KOMMUNE**

Københavns Ejendomme

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

Københavns Kommune
Intern Revision
Farvergade 10, 3
1463 København K
Att.: Jesper Andersen

København 02.12.2014

Sags nr. 2014-0204662

Fremsendt via e-mail til:
CT1A@ir.kk.dk

Anlægsregnskab 2014 vedr. Energibesparelser i kommunale bygninger**Projekt navn : Energibesparelser i kommunale bygninger 2008****Bevillingsnr. : 355053284****Afleveringsdato : Løbende****Ibrugtagningsdato : Løbende****Projektbeskrivelse : Energibesparelser i kommunale bygninger 2008**

Der er udført energibesparende arbejder på kommunale bygninger.

Aktiviteterne kan opdeles i 3 hoveddele og ser således ud:

37 mio. kr. er anvendt til ekstraordinære, energieffektive tiltag i kommunale bygninger, primært skoler og idrætsanlæg. Investeringerne er fokuseret mod tiltag med kort tilbagebetalingstid.

28 mio. kr. er anvendt til spydspidsprojekter, der kan have længere tilbagebetalingstid end de øvrige projekter. Tiltagene skal fungere som demonstrationsprojekter for optimale energiløsninger indenfor både tekniske og adfærdsmæssige løsninger. Heraf er 4,0 mio. kr. anvendt til 0-energidagsinstitutionen i Gyldenrisparken.

6 mio. kr. er anvendt til adfærdssændringer målrettet personale på kommunens institutioner. Disse midler er udmøntet til TMF, som har haft ansvaret for tiltagene.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 271-08 af 15-05-2008, pkt. 18	70.327	48.919	21.408
BR 271-08 af 15-05-2008, pkt. 18 Regnskabsforklares af Økonomiforvaltningen	-4.487	0	-4.487
BR 271-08 af 15-05-2008, pkt. 18 Regnskabsforklares af Teknik og Miljø Forvaltningen	-5.569	0	-5.569
I alt	60.271	48.919	11.352

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Der har ikke været væsentlige aktivitetsændringer ud over mindre justeringer af de enkelte projekter.
Omkostningsændring		X	Dette er et delregnskab på 20 ud af 22 projekter under puljen til ”Energibesparende tiltag på kommunale bygninger”. Mindreforbruget forbliver i puljen og anvendes på resterende igangsatte projekter.
Tidsforskydninger	X		Projektet var planlagt til udførelse i perioden 2008-2009. På grund af en række delprojekters sammenhæng med anden reovering af de berørte ejendomme, blev gennemførelsen af flere projekter forsinket. Desuden blev det planlagte spydspidsprojekt i forbindelse med en ny skøjtehal væsentlig forsinket, fordi planerne for etablering af selve skøjtehallen blev ændret markant efter vedtagelsen af nærværende bevilling og efter igangsættelsen af spydspidsprojektet. Endelig vil en del af de afsatte midler blive anvendt til opfølgning på resultaterne af de gennemførte aktiviteter med henblik på kvalificering af den fremtidige energispareindsats i Københavns Kommune. De tidligere nævnte forsinkelser, har også forsinket disse aktiviteter. Der har været afholdt udgifter på projektet efter aflevering hvorfor regnskabet nu kan aflægges.

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	40.049	0			
2	0	753	001 Bygninger – Solcelle- og solvarmeanlæg - Guldberg Skole	25	31.12.2008
3	0	300	001 Bygninger – Ventilationsanlæg m. varmegenvinding - Grøndalscenteret	25	31.12.2008

4	0	50	001 Bygninger - Solpaneler - Kulturhuset Valhalsgade	25	31.12.2008
5	0	3.166	001 Bygninger - Solpaneler, solvarmeanlæg, varmegenvinding, regnvandsopsamling -Tove Ditlevsens Skole	25	31.12.2008
I alt	40.049	4.269			

Projektet optages delvist i anlægskartoteket med nye tekniske anlæg som føres under ejendommen. For de øvrige arbejder vedrører energirenoveringsarbejder og optages ikke i anlægskartoteket.

1) Forbrug til registrering i anlægskartoteket

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen af hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Peter Christian Lassen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Bjarne Skovgaard Sørensen,
EN06@buf.kk.dk