



Københavns Kommune
Intern Revision
Farvergade 10, 3
1463 København K
Att.: Kurt Wagner

København 07.03.2013

Sagsnr. 2013-55137

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

Anlægsregnskab 2013 vedr. Udmøntning af investeringspuljen vedr. energibesparende tiltag, revideret indstilling (2009-160737)

Projekt navn : Investeringspulje -energibesparende tiltag

Bevillingsnr. : 355053398

Afleveringsdato : 31.12.2011- løbende

Ibrugtagningsdato : 31.12.2011 - løbende

Projektbeskrivelse : **Energibesparende tiltag**

Puljen til energibesparelser 2009 blev afsat på grundlag af en række konkrete forslag til energibesparelser samt efter screening af planer for renovering og energinøgletal.

Projekterne i den reviderede projektportefølje er identificeret med udgangspunkt i principperne bag Københavns Kommunes Klimaplans indsats for klimarenovering af kommunens bygninger.

Regnskab

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

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 29-01-2010 pkt 22	13.546	11.808	1.738
I alt	13.546	11.808	1.738

Bevilling og forbrug fordeler sig som følgende og er her angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Sted	Energibesparende tiltag	Forv.	Opr. Budget jf bevilling	Opr. Budget efter projekt korrigering i Kejd	Kejd Budget kr. Fremskr. til 2013-priser	Forbrug kr. Fremskr. til 2013-priser	Mer-/mindre-forbrug kr. Fremskr. til 2013-priser
Investerings pulje energibesparende tiltag, adm.gebyr	Administrationsgebyr		-	238	254	229	25
Plejecenter Sølund	Energioptimering	SUF	325	320	341	398	-57

Kirsebærhaven Skole - UDGÅET	Efterisolering af tag og hulmur	BUF	1.204	1.185	1.264	-	1.264
Emdrup Idrætspark	Energieffektiv ventilation	KFF	840	827	882	866	16
Sundby Idrætspark	Energieffektiv ventilation	KFF	2.750	2.709	2.887	2.966	78
Sofiebadet - UDGÅET	Tagisolering		161	158	169	-	169
Valhalsgade Kulturhus	Div. Energibesparelser.	KFF	1.900	1.872	1.995	2.025	30
Enghavevej 80-82	Forsatsruder	KFF	51	50	53	54	1
Rådhuset	Energieffektiv ventilation	Flere forv.	2.450	2.413	2.472	2.512	60
Vanløse Skole	Optimering af belysning, varmeanlæg mv.	BUF	1.051	1.036	1.104	1.315	211
Billedskolen	Ventilation	BUF	35	34	37	36	1
Mimersgade 71-73	Konvertering af oliefy	SOF	450	443	472	170	302
Rismosevej 16	Konvertering af oliefy	KFF	22	217	231	279	48
Tryggevej 61	Konvertering af oliefy	SOF	80	79	84	45	39
Rådmandsgade 60	Konvertering af oliefy	SOF/Kejd	350	348	367	389	22
Teknisk Rørisoleringpilotprojekt - NY	Isolering af teknik rør	Flere forv.	-	493	525	522	3
Samlet netto resultat			11.669	12.422	13.137	11.806	1.476

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Den påtænkte efterisolering af tag og hulmur på Kirsebærskolen samt den påtænkte tagisolering af Sofiebadet blev udtaget af projektet. Endvidere blev nyt energitiltag igangsat som pilotprojekt på isolering af tekniske rør.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes at tag og hulmursisolering på Kirsebærhavens skole samt den påtænkte tagisolering af Sofiebadet blev udtaget at dette energiprojekt.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	10.653	10.653	001 Energiforbedringer på bygninger til forskellige serviceydelser	8	31.12.2010
I alt	10.653	10.653			

Projekterne optages 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 i kommunens regnskabspraksis for 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 anlægsgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Peter Christian Lassen

Kopi sendt til:

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

Bestiller: Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Knud Langberg, knlang@buf.kk.dk
Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Birthe Jensen, Birthe.Jensen2@buf.kk.dk
Socialforvaltningen, Att.: Claus Wolfke, Claus.Wolfke@sof.kk.dk