



**Anlægsregnskab for projekt**

03-10-2018

Projektnummer: TMF901  
Projektitel: Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri)  
Bevilling: 3400 – Ordinær anlæg  
IM-konto: 0.52.89.3  
Ibrugtagning: 2016

**Projektbeskrivelse**

Projektets formål var i samarbejde med håndværkere, leverandører, rådgivere og andre interessenter at opbygge forretningsmodeller, som tilbød handels- og servicevirksomheder hjælp til at identificere og realisere energibesparelser i deres virksomheder. Projektet skulle derigennem bidrage til at reducere elforbruget hos Københavns handels- og servicevirksomheder med 20 %, hvilket er et mål i Københavns 2025 Klimaplanen.

**Politiske beslutninger**

Bevillinger	BR Dato	Beløb	Aftale
Rådighedsbevilling	04-10-2012	3,7 mio. kr. (2013 p/l)	Budget 2013
Anlægsbevilling	04-10-2012	0,5 mio. kr. (2013 p/l)	-
Anlægsbevilling	13-03-2014	3,3 mio. kr. (2014 p/l)	Frigivelse af anlægsbevilling til projekt om energibesparelser i handels- og servicevirksomheder – grønt energiforbrug for 2014

**Regnskab**

1.000 kr. (2018 p/l)	Udgifter	Indtægter	Netto
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri)	3.999	-	3.999
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>3.999</b>	-	<b>3.999</b>
<b>Forbrug</b>	<b>3.367</b>	-	<b>3.367</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>632</b>	-	<b>632</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>15,8 %</b>	-	<b>15,8 %</b>

**Forklaring af regnskabsresultat**

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes, at de interne omkostninger til projektet blev lavere end forventet.
Tidsforskydninger	x		Forsinkelsen skyldes, at projektet i udførelsesfasen blev omdefineret fra et stort samlet projekt til flere delprojekter, som har bygget oven på hinanden med nyudvikling af tilgange til energibesparelser i virksomheder. Fire af delprojekterne var omfattet af udbudsreglerne, og et af dem måtte efterfølgende igen omdefineres, hvilket gav yderligere forsinkelse.