

Bilag 1. Tabel over energireoveringsprojekter med investeringer i 2011 - 14 og afledte besparelser i 2014

Projekt			Projektøkonomi						
Kejd nr.	Forvaltning	Anvendelse	Navn	Forbrug 2011	Forventet forbrug 2012	Forventet forbrug 2013	SUM forventet forbrug	Forventet NY besparelse 2014	SUM forventet NY besparelse
Projekter i indstilling om udmøntning af budget 2011									
903	BIF, SOF	Administration	Bernstorffsgade 17 og 21	82.614	1.494.264	-	1.576.878		-
904	BIF, ØKF	Diverse	Tomsgårdsvej 35 : Birke-dommervej 41	106.478	48.800		155.278		-
917	SOF, SUF	Diverse	Hans Knudsens Plads 3	104.105	32.167	-	136.272		-
923	SOF	Diverse	Matthæusgade 1, Lokalcenter	10.362	-	-	10.362		-
925	KFF, TMF	Diverse	Njalsgade 11-13	597.921	-		597.921		-
925	KFF, TMF	Diverse	Njalsgade 11-13	52.934	-		52.934		-
928	KFF, SUF, ØKF	Diverse	Ottiliavej 1-3	634	-	-	634		-
944	KFF	Kultur	Amager Kulturpunkt & Bio	453.846	96.998		550.844		-
1332	BUF	Diverse	Axeltovej 12	55.000	1.518.259		1.573.259		-
1629	KFF	Stadion og Idrætsanlæg	Brønshøj Kirkevej 52/ Pilesvinget 1 - FIX	6.442		457.657	464.099		-
1632	KFF	Stadion og Idrætsanlæg	Genforeningspladsens Idrætsanlæg	522.254			522.254		-
1633	KFF	Stadion og Idrætsanlæg	Østerbro Stadion. Idrætshuset	1.148.364			1.148.364		-
1635	KFF	Stadion og Idrætsanlæg	Vanløse Idrætspark	1.717	387.610		389.327		-
1636	KFF	Stadion og Idrætsanlæg	Kløvermarkens Idrætsanlæg	2.117.689			2.117.689		-
1642	KFF	Stadion og Idrætsanlæg	Grønnemosens Omklædningshus	3.428	-	-	3.428		-
1681	KFF	Stadion og Idrætsanlæg	Valby Idrætspark, inkl. BK Frem	-	4.587.388		4.587.388		-
1681	KFF	Stadion og Idrætsanlæg	Valby Hallen	42.858	2.400.340		2.443.198		-
1683	KFF	Stadion og Idrætsanlæg	Hyltebjerghallen	22.814	3.119.251		3.142.065		-
1713	KFF	Kultur	Kulturhuset Bispebjerg Nordvest	168.925	113.580		282.505		-
2002	BUF	Undervisning	Kildevældsskolen	87.384	500.000	609.809	1.197.193		-
2016	BUF	Undervisning	Korsager Skole	25.832	-	2.140.000	2.165.832		-
2029	BUF	Undervisning	Skolen på Kastelsvej	315.157	1.200.000	1.396.893	2.912.050		-
2030	BUF	Undervisning	Vibenshus Skole	238.853	61.147	1.056.000	1.356.000		-
2034	BUF	Undervisning	Voldparkens Skole	715.300			715.300		-
2034	BUF	Undervisning	Voldparkens Skole	208.996			208.996		-
2037	BUF	Undervisning	Lundehusskolen og Lunden	1.258.370	1.920		1.260.290		-
2038	BUF	Undervisning	Sønderbro Skole	172.383	300.000	983.193	1.455.576		-
2051	BUF	Undervisning	Heibergsskolen	182.094	347.424		529.518		-
2052	BUF	Undervisning	Randersgade skole	50.516	496.186		546.702		-
2066	BUF	Daginstitution	Strandvejsskolen	183.891	380.885		564.776		-
2076	BUF	Undervisning	Valby skole	81.371	588.243		669.614		-
2081	BUF	Undervisning	Vigerslev Alle skole	309.620	75.088		384.708		-
2082	BUF	Undervisning	Lykkebo Skole	385.122	2.560		387.682		-
2083	BUF	Undervisning	Sundpark Skole	-			-		-
2085	BUF	Undervisning	Øster Farimagsgade Skole	55.925		334.575	390.500		-
3327	BUF, KFF, SOF, SUF	Diverse	Tietgensgade 31	21.497	181.420		202.917		-
1088 / 1382	BUF	Daginstitution	Københavns Go-kart bane / Motorbanen	113.013	-		113.013		-
3611	ØKF	Københavns Brændvæsen	Østbanegade 89 / Næstvedgade 36	23.829	-	-	23.829		-
3868	SOF	Døgninst._Plejhj.	Sundholm 105	67.739	3.914.241		3.981.980		-
Flere	BUF	Besk bolig	Belysning 33+14 daginstitutioner	2.666.003	1.282.694		3.948.697		-
2063	BUF	Undervisning	Grøndalsvængets Skole	75.000	89.000		164.000		-
Ny	BUF	Daginstitution	Bag Elefanterne		242.773		242.773		-
2044	BUF	Undervisning	Ellebjerg Skole		7.440.451	160.886	7.601.337		-
DELSUM				12.736.280	30.902.689	7.139.013	50.777.982	0	0

Projekter igangsæt 2012-2013									
3661	SOF	Døgninst. For børn og unge	Aggerhvide Allé 1		620.371		620.371		-
910	SOF,	Administration	Svendborggade 1-5		-		-		-
1061	SOF	Botilbud	Tagabo		-		-		-
939	SOF	Døgninst. For børn og unge	Svanehuset		-		-		-
3702	SUF	Plejehjem og beskyttet bolig	Dortheagården		375.673		375.673		-
3715	SUF	Plejehjem og beskyttet bolig	Vigerslevhus		443.734		443.734		-
3853	SOF	Døgninst. For børn og unge	Forchhammersvej 18 - Forsorgsinstitution		-		-		-
3868	SOF	Botilbud	Sundholmvej 40, Sundbyhus		316.866		316.866		-
3118	SOF	Daginstitution	IBOS		3.100.000	2.400.000	5.500.000		-
1638	KFF	Idrætsanlæg	Emdrup Idrætspark			261.089	261.089		-
1676	KFF	Svømmebad	Frankrigsgade Svømmehal		2.100.000	300.000	2.400.000		-
1685	KFF	Svømmebad	Hillerødgade Bad og Hal			-	-		-
1673	KFF	Svømmebad	Emdrup Svømmebad			-	-		-
1686	KFF	Idrætsanlæg	Sundby idrætsanlæg			-	-		-
2081	BUF	Undervisning	Vigerslev Allé Skole		309.928	121.535	431.463		-
2075	BUF	Undervisning	Dyveke Skolen		-	3.020.360	3.020.360		-
2015	BUF	Undervisning	Gerbrand Skole		-	195.700	195.700		-
2050	BUF	Undervisning	Katrinedal Skole		-	546.760	546.760		-
2012		Undervisning	Frederikssundsvejens Skole		1.878.000		1.878.000		-
2078	BUF	Undervisning	Kirkebjerg Skole		123.116		123.116		-
2025		Undervisning	Langelineskolen			2.789.543	2.789.543		-
Flere			Pulje til energioptimering af varme og ventilationsanlæg på skoler		906.719		906.719		-
3118	SOF		Bosted v. IBOS, blok C		135.000		135.000		-
2022	BUF	Undervisning	Blågårdsskolen		850.000		850.000		-
1633	KFF	Stadion og Idrætsanlæg	Østerbro Stadion. Idrætshuset		125.000		125.000		-
1633	KFF	Stadion og Idrætsanlæg	Skjold		327.040		327.040		-
2023	BUF	Undervisning	Hyltebjerg Skole /Hyltebjerghallen		950.000		950.000		-
1677	KFF	Stadion og Idrætsanlæg	Øbro Svømmehal			2.376.000	2.376.000		-
Flere	Alle		Forundersøgelse ESCO			2.000.000	2.000.000		-
DELSUM				0	12.561.447	14.010.987	26.572.434	0	0
Flere	Alle		Energistyring og energirigtig drift 1A (Energirigtig drift)	2.168.732	31.268		2.200.000		-
Flere	Alle		Energistyring og energirigtig drift 1B (Energistyring)	2.483.000	317.000		2.800.000		-
Flere	Alle		Energisparepulje	4.824.608	5.000.000	2.650.000	12.474.608	300.000	300.000
DELSUM			9.476.340	5.348.268	2.650.000	17.474.608	300.000	300.000	
HOVEDSUM. Forbrug			22.212.620	48.812.404	23.800.000	94.825.024	300.000	300.000	
Overførte midler				22.187.381	14.963.030				
Tidligere udmøntet i budget 2012					5.336.970				
I ALT nye investeringer og besparelser					3.500.000		300.000	300.000	

Note: De oplyste besparelser omfatter kun besparelser ud over de driftsbesparelser, som allerede er indarbejdet i forvaltningernes effektiviseringsbidrag.