

Bilag 1. Tabel over energirenoveringsprojekter med investeringer i 2011 - 14 og afledte besparelser i 2015-19

Projekt				Projektøkonomi						
Kejd nr.	Forvaltning	Anvendelse	Navn	Forbrug 2011	Forbrug 2012	Forventet forbrug 2013	Forventet forbrug 2014	SUM forventet forbrug	Forventet NY besparelse 2015-17	SUM forventet NY besparelse
Projekter i indstilling om udmøntning af budget 2011										
903 BIF, SOF		Administration	Bernstorffsgade 17 og 21	82.614	1.148.035	20.500		1.251.149		-
904 BIF, ØKF		Diverse	Tomsgårdsvej 35 : Birkedommervej 41	106.478	48.969	63.698		219.145		-
917 SOF, SUF		Diverse	Hans Knudsens Plads 3	104.105	32.167	96.287		232.559		-
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	70.000			122.934		-
928 KFF, SUF, ØKF		Diverse	Ottillavej 1-3	634	-	-		634		-
944 KFF		Kultur	Amager Kulturpunkt & Bio	453.846	96.998	10.000		560.844		-
1332 BUF		Diverse	Axeltorv 12	55.000		1.800.680		1.855.680		-
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	312.283			314.000		-
1636 KFF		Stadion og Idrætsanlæg	Kløvermarkens Idrætsanlæg	2.263.912				2.263.912		-
1642 KFF		Stadion og Idrætsanlæg	Grønnemosens Omklædningshus	3.428	-	-		3.428		-
1681 KFF		Stadion og Idrætsanlæg	Valby Idrætspark, inkl. BK Frem	-	3.624.155	478.662		4.102.817		-
1681 KFF		Stadion og Idrætsanlæg	Valby Hallen	42.858	1.578.142			1.621.000		-
1683 KFF		Stadion og Idrætsanlæg	Hyltebjerghallen	22.814	4.611.904			4.634.718		-
1713 KFF		Kultur	Kulturhuset Bispebjerg Nordvest	168.925	113.580			282.505		-
2002 BUF		Undervisning	Kildevældsskolen	87.384	29.040	890.603		1.007.027		-
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	1.028.528		1.328.528		-
2034 BUF		Undervisning	Voldparkens Skole	712.300				712.300		-
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	75.577	828.920		1.076.880		-
2051 BUF		Undervisning	Heibergsskolen	182.094	350.873	133.046		666.013		-
2052 BUF		Undervisning	Randersgade skole	50.516	498.223			548.739		-
2066 BUF		Daginstitution	Strandvejskolen	183.891	340.408	65.244		589.543		-
2076 BUF		Undervisning	Valby skole	81.371	531.746			613.117		-
2081 BUF		Undervisning	Vigerslev Alle skole	309.620	75.348			384.968		-
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	182.047			203.544		-
1088 / 1382 BUF		Daginstitution	Københavns Go-kart bane / Motorbanen	113.013	-			113.013		-
3611 ØKF		Københavns Brandvæsen	Østbanegade 89 / Næstvedgade 36	23.829	-	-		23.829		-
3868 SOF		Døginst._Plejhj. Besk bolig	Sundholm 10S	67.739	3.914.241			3.981.980		-
Flere BUF		Daginstitution	Belysning 33+14 daginstitutioner	977.167	1.047.532	602.345		2.627.044		-
2063 BUF		Undervisning	Grøndalsvængets Skole	59.878	37.168			97.046		-
Ny BUF		Daginstitution	Bag Elefanterne		242.773			242.773		-
2044 BUF		Undervisning	Ellebjerg Skole		7.601.337			7.601.337		-
DELSUM				11.175.545	27.828.173	10.347.638	0	49.351.356	0	0
Projekter igangsat 2012-2013										
3661 SOF		Døginst. For børn og unge	Aggerhvide Allé 1		859.595	68.167		927.762		-
910 SOF,		Administration	Svendborggade 1-5		7.531			7.531		-
1061 SOF		Botilbud	Tagabo		14.799			14.799		-
939 SOF		Døginst. For børn og unge	Svanehuset		453.828			453.828		-
3702 SUF		Plejehjem og beskyttet bolig	Dortheagården		370.968			370.968		-
3715 SUF		Plejehjem og beskyttet bolig	Vigerslevhus		411.441			411.441		-
SOF		Døginst. For børn og unge	Donekrogen		488.058	119.385		607.443		-
3853 SOF		Døginst. For børn og unge	Forchhammersvej 18 - Forsorginstitution		72.788			72.788		-
3868 SOF		Botilbud	Sundholmvej 40, Sundbyhus		6.971			6.971		-
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		2.123.979	939.076		3.063.055		-
1686 KFF		Idrætsanlæg	Sundby idrætsanlæg		15.412	-		15.412		-
2081 BUF		Undervisning	Vigerslev Allé Skole		309.620	75.348		384.968		-
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		-	603.732		603.732		-
2012* BUF		Undervisning	Frederikssundsvejens Skole		1.878.000			1.878.000		-
2078 BUF		Undervisning	Kirkebjerg Skole		125.825			125.825		-
2025 BUF		Undervisning	Langelinieskolen			2.789.543		2.789.543		-
Flere* BUF		Undervisning	Pulje til energioptimering af varme og ventilationsanlæg på skoler			911.357		911.357		-
2040* BUF		Undervisning	Tove Ditlevsens Skole		1.068.870			1.068.870		-
3118 SOF		Botilbud	Bosted v. IBOS, blok C		135.000			135.000		-
2022* BUF		Undervisning	Blågårdsskolen		36.930	545.553		582.483		-
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		789.750			789.750		-
1677 KFF		Stadion og Idrætsanlæg	Øbro Svømmehal			2.376.000		2.376.000		-
Flere Alle			Forundersøgelse ESCO			2.000.000		2.000.000		-
Flere Alle			Færdiggørelse af igangværende projekter				1.257.627	1.257.627		-
DELSUM				0	12.721.405	16.305.310	1.257.627	30.284.342	0	0

Bilag 1. Tabel over energirenoveringsprojekter med investeringer i 2011 - 14 og afledte besparelser i 2015-19

Projekt				Projektøkonomi						
Kejd nr.	Forvaltning	Anvendelse	Navn	Forbrug 2011	Forbrug 2012	Forventet forbrug 2013	Forventet forbrug 2014	SUM forventet forbrug	Forventet NY besparelse 2015-17	SUM forventet NY besparelse
Projekter igangsat 2013-2014										
Flere	Alle		ESCO					37.000.000	37.000.000	3.200.000
Flere	Alle		Pulje til energioptimering af varme og ventilationsanlæg mm.					2.000.000	2.000.000	181.818
DELSUM				0	0	0	39.000.000	39.000.000	3.381.818	3.381.818
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	4.927.516	5.863.172	2.650.000	1.500.000	14.940.688	300.000	300.000
DELSUM				9.579.248	6.211.440	2.650.000	1.500.000	19.940.688	300.000	300.000
HOVEDSUM. Forbrug anlægsbevilling				20.754.793	46.761.018	29.302.948	41.757.627	138.576.386	3.681.818	3.681.818
Flere	Alle		Heraf indtægt ved salg af energibesparelser	(935.860)	(1.147.900)	(1.500.000)	(1.500.000)	(5.083.760)		
Forbrug på "Grøn effektivisering"				19.818.934	45.613.118	27.802.948	40.257.627	133.492.627		
I ALT nye investeringer og besparelser							41.757.627		3.681.818	3.681.818

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