

**KØBENHAVNS KOMMUNE**

Københavns Ejendomme

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

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

København 25.08.2015

Sagsnr. 2015-0125452

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

Anlægsregnskab 2015 vedr. Grøn effektivisering – Energirenovering 2011-2014, Delregnskab III**Projekt navn : Energibesparende Investeringer****Bevillingsnr. : 355053528****Afleveringsdato : Løbende 2011-2014****Ibrugtagningsdato : Løbende 2011-2014****Projektbeskrivelse : Energibesparende Investeringer**

Denne pulje, som er en del af ”Grøn effektivisering”, er afsat i budget 2011 til rentable energirenoveringer samt til energisparetiltag. Puljen udgør i alt 101 enkeltprojekter (ajourført). Der er aflagt regnskab for henholdsvis 36 enkeltprojekter ved Delregnskab I den 7. oktober 2014 og 37 enkeltprojekter ved Delregnskab II den 11. november 2014. I nærværende Delregnskab III, er der udført energirenovering på 9 enkeltprojekter, som nu er afleveret og ibrugtaget, hvorfor der her aflægges et delregnskab. De resterende 19 enkeltprojekter er igangsat.

Regnskab

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

Udgiftsbevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
"Grøn effektivisering" Budgetaftale 2011 pr. 07.10.2010 afsat 130 mio. kr. i perioden 2011-2014			
BR 16-12-2010 pkt. 48	47.680		47.680
BR 26-01-2012 pkt. 48	48.759		48.759
BR 13-12-2012 pkt. 36	3.602		3.602
BR 06-02-2014 pkt. 35, bevilling til årerne 2014-2020	40.824		40.824
BR 06-02-2014 pkt. 35, bevilling til årerne 2015-2020	-37.481		-37.481
Delregnskab I, ØU den 7. oktober 2014		20.792	-20.792
Delregnskab II ØU den 11. november 2014		32.134	-32.134
Nærværende delregnskab III		10.146	-10.146
I alt	103.384	63.072	40.312

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget på 40,312 mio. kr. (2015 P/L) anvendes til de resterende 19 igangsatte projekter. Mindreforbruget forventes at blive fuldt ud anvendt.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	8.702	0	-	-	-
I alt	8.702	0			

Projekterne optages ikke i anlægskartoteket fordi der er tale om renoveringsarbejder.

1) Forbrug til registrering i anlægskartoteket

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme (nu Byggeri København), 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.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

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

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Administrationschef Susanne Hovgaard Heunicke, susheu@kff.kk.dk
Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Fritidschef Mads Kamp Hansen, Mads.Kamp.Hansen@kff.kk.dk
Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen, EN06@buf.kk.dk
Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Projektleder Birthe Jensen, Birthe.Jensen2@buf.kk.dk