

## Bilag 1a Tabel over energireoveringsprojekter med investeringer i 2011 - 13 og afledte besparelser i 2012 - 14

Projekt Kejd nr.	Forvaltning	Anvendelse	Navn	Aktuel investeringsplan <sup>1)</sup>					Mer / ny besparelse i 2013 og 2014 <sup>2)</sup>		
				2011	Forventet mindre / mer 2011	2012	2013	I alt	2013	2014	I alt
<b>Projekter i indstilling om udmøntning i budget 2011</b>											
903	BIF, SOF	Administration	Bernstorffsgade 17 og 21	1.558.833	0	0	0	1.558.833	0	0	0
904	BIF, ØKF	Diverse	Tomsgårdsvej 35 / Birkedommervej 41	155.000	132.551	0	0	155.000	0	0	0
917	SOF, SUF	Diverse	Hans Knudsens Plads 3	298.000	24.653	0	0	298.000	0	0	0
923	SOF	Diverse	Matthæusgade 1, Lokalcenter	470.991	0	0	0	470.991	0	0	0
925	KFF, TMF	Diverse	Njalsgade 11-13	597.921	0	0	0	597.921	0	0	0
925	KFF, TMF	Diverse	Njalsgade 11-13	300.000	1.467.003	1.511.013	0	1.811.013	0	0	0
928	KFF, SUF, ØKF	Diverse	Ottiliavej 1-3	28.835	0	0	0	28.835	0	0	0
944	KFF	Kultur	Amager Kulturpunkt & Bio	708.800	1.089.342	0	0	708.800	0	0	0
1332	BUF	Diverse	Axeltorv 12	0	2.500.014	2.575.014	0	2.575.014	0	0	0
1629	KFF	Stadion og idrætsanlæg	Brønshøj Kirkevej 52 / Pilesvinget 1 FIX	0	292.838	456.790	0	456.790	14.035	0	14.035
1632	KFF	Stadion og idrætsanlæg	Genforeningspladsens Idrætsanlæg	511.350	-50.926	0	0	511.350	0	0	0
1633	KFF	Stadion og idrætsanlæg	Østerbro Stadion. Idrætshuset	1.127.320	-212.517	0	0	1.127.320	0	0	0
1635	KFF	Stadion og idrætsanlæg	Vanløse Idrætspark	0	78.028	244.559	0	244.559	13.170	0	13.170
1636	KFF	Stadion og idrætsanlæg	Kløvermarkens Idrætsanlæg	2.098.080	-2.000.000	0	0	2.098.080	0	0	0
1642	KFF	Stadion og idrætsanlæg	Grønnemosens Omklædningshus	0	155.815	0	0	0	0	0	0
1681	KFF	Stadion og idrætsanlæg	Valby Idrætspark, inkl. BK Frem	0	0	3.334.421	0	3.334.421	267.894	0	267.894
1681	KFF	Stadion og idrætsanlæg	Valby Hallen	0	1.948.092	1.763.198	0	1.763.198	0	0	0
1683	KFF	Stadion og idrætsanlæg	Hyltebjerghallen	0	1.036.983	5.271.921	0	5.271.921	194.729	0	194.729
1713	KFF	Kultur	Kulturhuset Bispebjerg Nordvest	282.505	0	0	0	282.505	0	0	0
2002	BUF	Undervisning	Kildevældsskolen	0	1.197.093	1.324.104	0	1.324.104	21.029	0	21.029
2016	BUF	Undervisning	Korsager Skole	300.000	874.185	873.804	0	1.173.804	0	0	0
2029	BUF	Undervisning	Skolen på Kastelsvej	1.403.900	-1.258.983	818.291	735.104	2.957.295	49.509	153.300	202.809
2030	BUF	Undervisning	Vibenshus Skole	300.000	1.305.983	0	1.036.162	1.336.162	0	0	0
2034	BUF	Undervisning	Voldparkens Skole	400.000	-1.386	0	0	400.000	0	0	0
2034	BUF	Undervisning	Voldparkens Skole	468.112	-419.338	0	0	468.112	0	0	0
2037	BUF	Undervisning	Lundehusskolen og Lunden	1.535.900	159.524	0	0	1.535.900	0	0	0
2038	BUF	Undervisning	Sønderbro Skole	455.578	1.000.000	1.030.000	0	1.485.578	0	0	0
2051	BUF	Undervisning	Heibergsskolen	371.400	259.486	0	0	371.400	0	0	0
2052	BUF	Undervisning	Randersgade skole	856.202	0	0	0	856.202	0	0	0
2066	BUF	Daginstitution	Strandvejsskolen	510.800	-70.951	0	0	510.800	0	0	0
2076	BUF	Undervisning	Valby skole	388.000	837.972	0	0	388.000	0	0	0
2081	BUF	Undervisning	Vigerslev Alle skole	1.437.342	-288.722	0	0	1.437.342	0	0	0
2082	BUF	Undervisning	Lykkebo Skole	1.905.238	0	0	0	1.905.238	0	0	0
2083	BUF	Undervisning	Sundpark Skole	0	129.358	0	0	0	0	0	0
2085	BUF	Undervisning	Øster Farimagsgade Skole	25.133	468.323	231.213	0	256.346	0	0	0
3327	BUF, KFF, SOF, SUF	Diverse	Tietgensgade 31	642.581	0	0	0	642.581	0	0	0
1088	BUF	Daginstitution	Københavns Go-kart bane / Motorbanen	249.984	0	0	0	249.984	0	0	0
3611	ØKF	Kbh. Brandvæsen	Østbanegade 89 / Næstvedgade 36	617.672	0	0	0	617.672	0	0	0
3868	SOF	Døgninst. Plejehj.	B. Sundholm 10S	0	1.226.227	3.981.980	0	3.981.980	189.848	0	189.848
Flere	BUF	Daginstitution	Belysning 33+14 daginstitutioner	1.400.000	1.113.876	0	0	1.400.000	0	0	0
<b>DELSUM</b>				<b>21.405.477</b>	<b>12.994.522</b>	<b>23.416.308</b>	<b>1.771.266</b>	<b>46.593.052</b>	<b>750.213</b>	<b>153.300</b>	<b>903.513</b>
<b>Øvrige projekter igangsat i 2011</b>											
Ny	BUF	Daginstitution	Bag Elefanterne	242.773	-242.773	0	0	242.773	0	0	0
2044	BUF	Undervisning	Ellebjerg Skole	7.388.896	-7.388.896	51.555	160.886	7.601.337	344.510	160.284	504.794
<b>DELSUM projekter igangsat 2011</b>				<b>29.037.146</b>	<b>5.362.853</b>	<b>23.467.863</b>	<b>1.932.152</b>	<b>54.437.161</b>	<b>1.094.723</b>	<b>313.584</b>	<b>1.408.308</b>
<b>Projekter igangsattes 2012-2013</b>											
3661	SOF	Døgninst for børn og unge	Aggerhølle Allé 1			691.854	0	691.854	88.699	0	88.699
910	SOF	Botilbud	0 Svendborggade 1-5			342.331	0	342.331	61.712	0	61.712
1061	SOF	Botilbud	Tagabo			672.698	0	672.698	82.439	0	82.439
939	SOF	Døgninst for børn og unge	Svanehuset			107.400	0	107.400	17.668	0	17.668
3715	SUF	Plejehjem og beskyttet bolig	Vigerslevhus			494.864	0	494.864	89.388	0	89.388
3853	SOF	Døgninst for børn og unge	Forchammersvej 18 - Forsorgsinstitution			37.470	0	37.470	23.759	0	23.759
3868	SOF	Botilbud	Sundholmvej 40, Sundbyhus			316.896	0	316.896	40.381	0	40.381
3118	SOF	0 IBOS				5.943.634	0	5.943.634	348.461	0	348.461
1638	KFF	Idrætsanlæg	Emdrup Idrætspark			261.089	0	261.089	23.011	0	23.011
1676	KFF	Svømmebad	Frankrigsgade Svømmehal			1.459.723	0	1.459.723	175.760	0	175.760
1685	KFF	Svømmebad	Hillerødgade Bad og Hal			1.658.406	0	1.658.406	317.392	0	317.392
1673	KFF	Svømmebad	Emdrup Svømmebad			22.400	0	22.400	21.854	0	21.854
1686	KFF	Idrætsanlæg	Sundby idrætsanlæg			700.531	0	700.531	78.547	0	78.547
2081	BUF	Undervisning	Vigerslev Allé Skole			309.928	121.535	431.463	27.504	9.664	37.168
2075	BUF	Undervisning	Dyveke Skolen			549.932	0	549.932	115.936	0	115.936
2015	BUF	Undervisning	Gerbrand Skole			0	195.700	195.700	0	31.712	31.712
2050	BUF	Undervisning	Katatedral Skole			0	216.992	216.992	0	26.261	26.261
2078	BUF	Undervisning	Kirkebjerg Skole			123.116	0	123.116	19.175	0	19.175
?	BUF	Undervisning	Langelinjeskolen			0	2.786.543	2.786.543	0	381.292	381.292
Flere	BUF	Flere	Pulje til energioptimering af varme og ventilationsanlæg på skoler			3.634.719	0	3.634.719	450.811	0	450.811
<b>DELSUM projekter igangsattes 2012-2013</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.326.991</b>	<b>3.320.770</b>	<b>20.647.761</b>	<b>1.982.499</b>	<b>448.929</b>	<b>2.431.428</b>
<b>SUM</b>				<b>29.037.146</b>	<b>5.362.853</b>	<b>40.794.853</b>	<b>5.252.923</b>	<b>75.084.922</b>	<b>3.077.223</b>	<b>762.513</b>	<b>3.839.736</b>
Udmøntning af budget 2011				34.400.000							
Forventet mer/mindreforbrug 2011 der forventes overført til 2012				5.362.853		-5.362.853					
<b>I ALT investeringer og besparelser i 2012 - 2014</b>						<b>35.432.000</b>	<b>5.252.923</b>	<b>40.684.923</b>	<b>3.077.223</b>	<b>762.513</b>	<b>3.839.736</b>

1) Aktuelt forventet investering fordelt på år efter justering for tidsforskydninger og mer/mindreforbrug, investeringer i 2012 og 2013 justeret til 2012 pl

2) Der er kun medtaget besparelser som opstår i 2013 og 2014, og som ligger ud over hvad der indgår i sagenen vedr. udmøntning i 2011. Tidsforskudte besparelser fra 2012 indgår således ikke.