

**bilag 1**

Korrektioner i forbindelse med udmøntning af investeringspuljen vedrørende energibesparende tiltag i kommunale bygninger.

Tabel B.1: Forskel mellem oprindelig og korrigeret besparelse

	BUF	KFF	SOF	SUF	Flere forvaltninger
Gennemført budgetreduktion fra 2010 svarende til halvdelen af forventet besparelse ved oprindelige projektfordeling	556.000	532.000	61.000	0	0
Halvdelen af forventet besparelse ved den nye projektfordeling	143.000	548.000	62.500	98.000	264.000
Difference	-433.000	16.000	1.500	98.000	264.000

De investeringer, der omfatter flere lejere (Rådhuset) fordeles således:

Tabel B.2: Fordeling af besparelser vedr. flere lejere *)

	ØKF	BUF	KFF	TMF	BIF	SOF	SUF
Besparelse Rådhuset	308.510	20.433	113.836	20.011	18.338	26.452	20.169
Halvdelen af besparelsen	154.255	10.216	56.918	10.006	9.319	13.226	10.085

*) Fordelt efter kvm., i alm. fordelingsnøgle fra lejeopkrævningen

I tabel B.3 samles differencerne fra tabel B.1 og B.2 til den samlede korrektion pr. forvaltning, der skal foretages for at bringe forvaltningernes budgetter i overensstemmelse med den projektportefølje, der rent faktisk gennemføres.

Tabel B.3: Samlede korrektioner (kr.):

	ØKF	BUF	KFF	TMF	BIF	SOF	SUF
Difference fra tabel 2		-433.000	16.000			1.500	98.000
Difference tabel 3	154.255	10.216	56.918	10.006	9319	13.226	10.085
Privat lejer			19.240				
Samlet korrektion til gennemførelse 2010	154.255	-422.784	92.158	10.006	9.319	14.726	108.085

Vedrørende investeringen hos privat lejer budgetreguleres Københavns Ejendomme, Kultur- og Fritidsforvaltningen, da der er tale om en investering for hævet husleje.

For så vidt angår Kultur- og Fritidsforvaltningen er den oprindelige budgetregulering pt. placeret på bevillingen Københavns Ejendomme. Den skal i forbindelse med korrektionen i 1. omplaceringssag 2010 omplaceres til bevillingen Fritid og Idræt, hvor besparelserne ligger.

Dokument: Bilag 1. Udmøntning af investeringspuljen vedr. energibesparende tiltag i kommunale bygninger