

**bilag 1**

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

**Tabel B.1: Forskel mellem oprindelig og korrigeret besparelse, konkretiserede projekter (kr.)**

	BUF	KFF	SOF	SUF	Flere forvaltninger
Gennemført budgetreduktion fra 2010 svarende til halvdelen af forventet besparelse ved oprindelige projektfordeling	576.000	532.000	61.000	0	0
Halvdelen af forventet besparelse ved den nye projektfordeling, konkretiserede projekter	142.868	548.063	31.000	38.850	278.189
Difference	-433.133	16.063	-30.000	38.850	278.189

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

**Tabel B.2: Fordeling af besparelser på Rådhuset vedr. flere lejere (kr.) \*)**

	ØKF	BUF	KFF	TMF	BIF	SOF	SUF
Besparelse Rådhuset	325.078	21.526	119.932	21.071	19.668	27.861	21.242
Halvdelen af besparelsen	162.539	10.763	59.966	10.536	9.834	13.931	10.621

\*)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, konkretiserede projekter (kr.)**

	ØKF	BUF	KFF	TMF	BIF	SOF	SUF
Difference tabel B.1		-433.000	16.063			-30.000	38.850
Difference tabel B.2	162.539	10.763	59.966	10.536	9.834	13.931	10.621
Privat lejer, Sofiebadet			19.240				
Rådmandsgade 60			31.500				
Samlet korrektion til gennemførelse 2010	162.535	-422.373	126.747	10.531	9.830	-16.073	49.413

Vedrørende investeringen hos privat lejer (Sofiebadet) og Rådmandsgade 60 (SOF-institution med drift finansieret via statsmidler) budgetreguleres Københavns Ejendomme, Kultur- og Fritidsforvaltningen, da der er tale om investeringer 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.