

**Anlægsregnskab 2019 vedr. Grøn effektivisering – Energirenovering 2011-2014, Delregnskab V (sidste regnskab af denne pulje)**

Projektitel: Energibesparende Investeringer
Bevillings: 355053528 / 3160 Byggeri København, anlæg
IM funktion: 032201 Folkeskoler og 003231 Stadion og idrætsanlæg
Projektdefinition: XB-4325000129, 4325000130, 4325000145, 4327000069, 4328000096
Ibrugtagningsdato: Løbende 2014-2018

Projektbeskrivelse: Energibesparende Investeringer
Denne pulje, som er en del af ”Grøn effektivisering”, blev afsat i budget 2011 til rentable energirenoveringer samt til energi sparetiltag. Puljen udgør i alt 97 enkeltprojekter (ajourført) og der er aflagt regnskab for ØU ved Delregnskaber I-IV i perioden fra den 7. oktober 2014 til den 10. januar 2017.
I nærværende Delregnskab V, er der udført energirenovering på de sidste fem enkeltprojekter, som nu er færdige til regnskab.

Regnskab

Regnskabspraksis er ændret pr. 1. maj 2019 efter anvisning fra Økonomiforvaltningen. Ny regnskabspraksis viser bevilling og forbrug i løbende priser hvorfor regnskabet ikke er sammenlignelig med tidligere aflagte delregnskaber I-VI, som blev aflagt i regnskabsårets prisniveau jf. Kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 16-12-2010, pkt. 48	130.000		
BR 30-04-2015, pkt. 6.3	-12.000		
BR 27-08-2015, pkt. 5.1, Bodeling KEID/ByK Regnskabsforklares af Københavns Ejendomme	-37.000		
BR 26-05-2016, pkt. 2.1 Regnskabsforklares af Københavns Ejendomme	-6.979		
Indeksring, Byggeri København 2010-2018	3.896		
DELREGNSKAB I ØU den 7. oktober 2014	-19.923		
DELREGNSKAB II ØU den 7. november 2014	-30.574		
DELREGNSKAB III ØU den 25. august 2015	-6.645		
DELREGNSKAB IV ØU den 10. januar 2017 (vedr. år 2016)	-10.217		
Nærværende DELREGNSKAB V		9.878	
I alt sidste del af puljen (Byggeri København)	10.558	9.878	680

Det resterende mindreforbrug, tilgår Byggeri Københavns interne OU-model.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		I bevillingen, givet som pulje, var det ikke præciseret hvilke energibesparende arbejder som skulle iværksættes eller hvor. Efter planlægningen af hvilke opgaver som skulle udføres og på hvilke ejendomme, er der løbende ændret på antallet af projekterne.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget på samlet 0,7 mio. kr. skyldes aktivitetsændringer siden den oprindelige planlægning af og fordeling af bevillingen.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om renoveringsopgaver i eksisterende ejendomme.

Kasper Graa Wulff / Frej Leilund

Kopi sendt til:

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

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Økonomichef Annegrete Vallgård,
EC9Q@kk.dk

Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Byudviklingschef Mads Kamp Hansen,
Mads.Kamp.Hansen@kk.dk

Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen,
EN06@kk.dk