

**bilag 1**

Korrektioner 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.