

Projekt nr. og navn: 0177 Miljø- og Energipuljen 2013

Funktion: 002510

Bevillingsprogram: 6533000034

Projektet omfatter energibesparende tiltag på kommunens bygninger.

Kommunalbestyrelsen har givet følgende anlægsbevillinger:

Bevilling:

| | | |
|----|-------------------|------------|
| KB | 27. november 2012 | 8.000.000 |
| KB | 29. april 2014 | -150.000 |
| KB | 27. maj 2014 | -2.000.000 |
| KB | 26. august 2014 | -167.000 |

Bevilling i alt: 5.683.000

Udmøntning af Miljø- og energipuljen 2013 er godkendt i Ejendoms- og Arealudvalget 27. november 2012.

Udmøntning er efterfølgende ændret i Ejendoms- og Arealudvalget 30. maj 2013.

Anlægsprojektet blev igangsat i 2013 og afsluttede i 2014.

Regnskab:

| | <u>Regnskab</u> | <u>Budget</u> |
|--|------------------|------------------|
| Medborgerhuset, ventilationsanlæg i salen, forhal og café, analyse | 121.185 | 100.000 |
| Medborgerhuset, CTS styring af varme ¹ | 1.486.137 | 1.300.000 |
| Rådhuset, CTS styring i rådhusatten | 64.648 | 50.000 |
| Avedøre Idrætscenter, lys i svømmehal | 209.876 | 210.000 |
| Webbaseret styring af varme og ventilation i mindre bygninger | 235.647 | 200.000 |
| Børnehuset Willer, fjernvarmeudbygning, rådgivning | 67.872 | 150.000 |
| Gungehuskolen, solceller ³ | 500.000 | 500.000 |
| Dansborgskolen, solceller ⁴ | 250.000 | 250.000 |
| Grønt budget og regnskab ⁵ | 388.485 | 0 |
| Klimaambassadørkampagne | 190.958 | 150.000 |
| Diverse ventilationsopgaver | 64.785 | 300.000 |
| Diverse vand- og varmeopgaver, Medborgerhuset og skoler | 389.578 | 400.000 |
| Diverse lysopgaver ⁶ | 455.774 | 500.000 |
| Gate 21 - medlemskab ⁷ | 25.000 | 40.000 |
| Langhøjskolen, hulmursisolering | 276.828 | 300.000 |
| Risbjergskolen, isolering af lofter ⁸ | 400.000 | 800.000 |
| Rådhuset Fløj A, opgradering af energisystem | 163.478 | 173.000 |
| Medborgersalen, opgradering af energisystem | 255.920 | 260.000 |
| Køb af elbil, følgeudgifter ⁹ | 11.014 | 0 |
| I alt | <u>5.557.185</u> | <u>5.683.000</u> |

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på -125.815

På Kommunalbestyrelsens møde 29. april 2014 er klimaambassadørkampagnen reduceret til 150.000 kr.

På Kommunalbestyrelsens møde 27. maj 2014 er isolering af tag og facade på høj bygning på Langhøjskolen overgået til projekt 3439 Langhøjskolen, renovering.

På Kommunalbestyrelsens møde 26. august 2014 er udskiftning af CTS på Frydenhøjskolen nedlagt, opgradering af energisystem rådhuset og Medborgersalen prioriteret og 167.000 kr. overført til projekt 0224 Miljø- og Energipuljen 2015.

- 1 - Medborgerhuset, CTS styring af varme er videreført fra projekt 0144 Miljø- og Energipuljen 2012.
- 2 - Fjernvarmeudbygning ved Børnehuset Willer fortsat under projekt 0207/01 Miljø- og Energipuljen 2014, Udbygning af fjernvarme
- 3 - Gungehuskolen, solceller indgår som en del af projekt 3397 Ny skolestruktur
- 4 - Dansborgskolen, solceller indgår som en del af projekt 3405 Forebyggende vedligeholdelse, skoler 2013
- 5 - Projektudvikling og administration af grønt budget og regnskab.
- 6 - Diverse lysopgaver foretaget på tennishal ved Hvidovre Stadion, Medborgerhuset, Præstemoseskolen, Børnehuset Stenen og Svejlbæk Feriekoloni.
- 7 - Medlemsskabet er ændret fra partnerskab til medlemskab.
- 8 - Risbjergskolen, isolering af lofter indgår som en del af projekt 3405 Forebyggende vedligeholdelse, skoler 2013
- 9 - Elbil købt som en del af det afsluttede projekt 0144 Miljø- og Energipuljen 2012.

Anlægsregnskabet indstilles til godkendelse.

Projekt nr. og navn: 0179, Alle bygninger, renovering af kloakinstallationer 2013

Funktion: 00.25.10

Bevillingsprogram: 6533000036

Projektet omfattede renovering af kloakinstallationer på alle bygninger, hovedsageligt på skolerne.

Kommunalbestyrelsen har givet følgende anlægsbevilling:

Bevilling:

| | | |
|----|-------------------|------------------|
| KB | 27. november 2012 | <u>3.000.000</u> |
|----|-------------------|------------------|

| | |
|------------------|------------------|
| Bevilling i alt: | <u>3.000.000</u> |
|------------------|------------------|

Arbejdet blev igangsat i 2013 og afsluttede i 2014. Forbruget er gjort op således:

Regnskab:

| | |
|---|---------|
| Sønderkærskolen/hallen, skybrudssikring | 938.503 |
|---|---------|

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Gungehuskolen, renovering af kloak | 1.986.638 |
|------------------------------------|-----------|

| | |
|--|---------------|
| Øvrige bygninger, rådg.TV-insp.,ventilbrønd m.m. | <u>74.448</u> |
|--|---------------|

| | |
|-------|------------------|
| I alt | <u>2.999.589</u> |
|-------|------------------|

| | |
|--|------|
| Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på | -411 |
|--|------|

Anlægsregnskabet indstilles til godkendelse.

Projekt nr. og navn: 0205 Energimærkning af bygninger 2014

Funktion: 002510

Bevillingsprogram: 6533000044

Lovpligtig energimærkning af kommunale bygninger, hvor energimærkningen udløb i 2014.

Kommunalbestyrelsen har givet følgende anlægsbevillinger:

Bevilling:

| | | |
|------------------|-----------------|------------------|
| KB | 28. januar 2014 | 2.500.000 |
| KB | 29. april 2014 | <u>-320.000</u> |
| Bevilling i alt: | | <u>2.180.000</u> |

Projektforslag på 800.000 kr. godkendt i Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2014.

Arbejdet blev igangsat og afsluttet i 2014. Forbruget er gjort op således:

Regnskab:

| | |
|----------------|----------------|
| Rådgivning | 183.750 |
| Energimærkning | <u>613.605</u> |
| I alt: | <u>797.355</u> |

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på -1.382.645

Anlægsbevillingen er på Kommunalbestyrelsens møde 29. april 2014 nedskrevet med 320.000 kr. til finansiering af projekt 0220 Energirenovering af Fægtesalen, Fægtesalsvej 5-7.

Mindreforbruget skyldes, at der i projektoverslaget var indregnet midler til energiforberedninger på baggrund af energimærkningen. Anlægsprojektbeskrivelsen omfattede dog kun energimærkning af bygninger til brug for prioritering af forestående energiforbedringer.

Energiforbedringerne foretages løbende som en del af miljø- og energipuljerne.

Anlægsregnskabet indstilles til godkendelse.

Projekt nr. og navn: 3395 Brandalarmering til skolerne

Funktion: 032201

Bevillingsprogram: 6533030022

Etablering af ABA-anlæg på Enghøjhuset og skolerne, dog undtaget Engstrandskolen, som fik etableret ABA-anlæg i 2004.

Opgradering af Engstrandskolens ABA-anlæg indgik i projektet.

Kommunalbestyrelsen har givet følgende anlægsbevillinger:

Bevilling:

| | | |
|------------------|------------------|------------------|
| KB | 29. maj 2012 | 9.400.000 |
| KB | 28. oktober 2014 | <u>-900.000</u> |
| Bevilling i alt: | | <u>8.500.000</u> |

Arbejdet blev igangsat i 2012 og afsluttede i 2014. Forbruget er gjort op således:

Regnskab:

| | |
|-------------------------|------------------|
| Rådgivning | 100.000 |
| Etablering af ABA-anlæg | <u>8.383.006</u> |
| I alt: | <u>8.483.006</u> |

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på -16.994

Forsikringspuljen har afholdt udgifter til rådgivning vedr. ABA-anlæg på skolerne for 57.050 kr.

Anlægsbevillingen er på kommunalbestyrelsens møde 28. oktober 2014 nedskrevet med 900.000: 450.000 kr. til finansiering af projekt 0218/02 Avedøre Idrætscenter, udskiftning af facader og renovering af tag samt nedskrevet med 450.000 kr. til projekt 0231 Frihedens Idrætscenter, udvidet anvendelse af svømmehal og udbygning af ABA-anlæg.

Anlægsregnskabet indstilles til godkendelse.

Projekt nr. og navn: 3397 Ny Skolestruktur

Funktion: 032201

Bevillingsprogram: 6533030020

Tilbygning og ombygning af skoler som følge af ny skolestruktur fra skoleåret 2012/2013.

Kommunalbestyrelsen har givet følgende anlægsbevillinger:

Bevilling:

| | | |
|----|-------------------|------------------|
| KB | 7. maj 2012 | 39.500.000 |
| KB | 18. december 2012 | <u>3.000.000</u> |

Bevilling i alt: 42.500.000

Regnskab:

| | <u>Regnskab</u> |
|-------------------------------------|-----------------|
| Rådgivning | 3.765.052 |
| Avedøre Skole, ombygning | 3.040.433 |
| Engstrandskolen, ombygning | 226.510 |
| Frydenhøjsskolen, til- og ombygning | 9.737.602 |
| Gungehussskolen, til- og ombygning | 25.019.570 |
| Inventar | 1.039.012 |
| 5 års gennemgang, restanceført | <u>15.000</u> |

I alt 42.843.179

Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 343.179

Restanceføring af 5 års gennemgang sker i henhold til kasse- og regnskabsregulativets bilag 2, pkt. 5
Aflæggelse af anlægsregnskab.

Anlægsregnskabet indstilles til godkendelse.

Projekt nr. og navn: 3405, Forebyggende vedligeholdelse af skoler 2013**Funktion og dranst: 03.22.01****Bevillingsprogram: 6533030025**

Projektet omfattede renovering af tage på Risbjergskolen og Dansborgskolen, udsugning emhætter på Præstemoseskolen, PCB-renovering på Frydenhøjsskolen, reparation af hegnsmur på Gungehuskolen samt renovering af elevtoiletter på skolerne. Hertil har Kommunalbestyrelsen givet følgende anlægsbevilling:

Bevilling:KB 27. november 2012 10.970.000Bevilling i alt: 10.970.000

Projektet blev frigivet på Ejendoms- og Arealudvalgets møde 28.11.2012.

Arbejderne blev igangsat i 2013 og afsluttede i 2014. Forbruget er gjort op således:

Regnskab:

| | <u>Regnskab</u> | <u>Budget</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| Risbjergskolen, renovering af tage, etape 1 | 7.151.640 | 7.700.000 |
| Dansborgskolen, renovering af tag | 1.298.932 | 1.300.000 |
| Præstemoseskolen, udsug emhætter i køkken | 111.496 | 200.000 |
| Frydenhøjsskolen, PCB-renovering | 902.093 | 1.000.000 |
| Gungehuskolen, renovering hegnsmur | 155.100 | 150.000 |
| Renovering elevtoiletter på Risbjergskolen | 691.161 | 620.000 |
| I alt | <u>10.310.422</u> | <u>10.970.000</u> |

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på -659.578

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at tagarbejder i forbindelse med gymnastiksalen på etape 1 på Risbjergskolen er taget ud af etape 1, og udføres nu på etape 2, Risbjergskolen, hvor der er afsat budget på projekt nr. 3438, forebyggende vedligeholdelse skoler 2014 til formålet.

Anlægsregnskabet indstilles til godkendelse.

Projekt nr. og navn: 5712 Børnehusene Krebsen og Søstjernen, fugt i gulve

Funktion: 052514

Bevillingsprogram: 6533050002

Renovering af børnehusene Krebsen og Søstjernen (nu Planeten og Solen) efter fugt i gulvene. Anlægsarbejdet indeholder flytteudgifter og klargøring af de nedlagte børnehuse Nymarken og Ræven til genhusning af Krebsen og Søstjernen i renoveringsperioden.

Kommunalbestyrelsen har givet følgende anlægsbevillinger:

Bevilling:

| | | |
|------------------|--------------------|------------------|
| KB | 29. november 2011 | 3.733.000 |
| KB | 30. april 2013 | 5.699.000 |
| KB | 30. september 2014 | <u>-567.000</u> |
| Bevilling i alt: | | <u>8.865.000</u> |

Arbejdet blev igangsat i 2012 og afsluttede i 2014. Forbruget er gjort op således:

Regnskab:

| | |
|--|------------------|
| Rådgivning og fugtundersøgelse | 47.602 |
| Entreprenør- og håndværkerudgifter | 6.734.011 |
| Flytteomkostninger og klargøring af Nymarken | 429.461 |
| Inventar | <u>142.316</u> |
| I alt: | <u>7.353.390</u> |

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på -1.511.610

I regnskabet indgår restanceført beløb på kr. 10.000 til 5-års gennemgang. Restanceføringen sker i henhold til kasse- og regnskabsregulativets bilag 2, pkt. 5 Aflæggelse af anlægsregnskab.

Anlægsbevillingen er på Kommunalbestyrelsens møde 30. september 2014 nedskrevet med 567.000 kr. til finansiering af projekt 3425 Genplacering af Quark-centret.

Anlægsregnskabet indstilles til godkendelse.

Projekt nr. og navn: 5739, Plejecenter Krogstenshave, vandskade
Funktion og dranst: 05.32.32
Bevillingsprogram: 6533050016

Projektet omfattede istandsættelse efter vandskader i perioden 01-09. januar 2011 som følge af tøjbrud i forbindelse med sne på tagene. Der skete vandskade på 1. sal i 15 plejeboliger, 2 dagligstuer til plejeboligerne og et kontor. Herudover mindre følgeskader i stueetagen. Endvidere omfattede projektet udgifter til en sikker løsning til afvanding af karnaptagene. De afholdte udgifter forventedes erstattet af Byggeskedefonden.

Kommunalbestyrelsen har givet følgende anlægsbevillinger:

| Bevilling: | Udgifter | Indtægter |
|--------------------|------------------|-------------------|
| KB 30. august 2011 | 1.900.000 | -1.900.000 |
| Bevilling i alt: | <u>1.900.000</u> | <u>-1.900.000</u> |

Arbejdet blev igangsat i 2011 og afsluttede i 2014. Forbruget er gjort op således:

Regnskab:

| | | |
|---|------------------|-----------------|
| Projektering, tagafvanding og eltracing | 95.825 | |
| Istandsættelse af karnapper (tømmerarbejde) | 220.284 | |
| El-tracing | 238.640 | |
| Forbehandl. og maling af 15 enheder + 2 dagligst. | 55.635 | |
| Gennemgang og udskiftning af tagbrønde | 56.456 | |
| Affugter | 355.574 | |
| Snerydning af tag | 31.784 | |
| Undersøgelser, besigtigelse m.m. | 45.409 | |
| Erstatning fra Byggeskedefonden | 0 | -809.690 |
| I alt | <u>1.099.607</u> | <u>-809.690</u> |
| Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på | -800.393 | 1.090.310 |

Mindreforbruget skyldes, at udgifterne til udbedring af vandskaderne og tiltag til at minimere risikoen for gentagelser blev mindre end først vurderet.

Mindreindtægten skyldes, at der ifølge Byggeskedefondens bestemmelser om erstatning kun ydes erstatning til boligarealerne og ikke til servicearealerne, samt at der er en egenbetaling på 5%.

Den indvundne erstatning, fastlagt af Voldgiftsretten, er mindre end udgiften til skadesudbedring og forebyggende tiltag. Erstatningen er efter fradrag af sagsomkostninger og egenbetaling vedrørende boligarealerne fordelt efter fordelingstal mellem boligareal og serviceareal i henhold til det tinglyste fordelingstal jf. ejerlejlighedsloven, som er grundlag for Plejecenterets juridiske ansvarsfordeling.

Anlægsregnskabet indstilles til godkendelse.

Projekt nr. og navn: 5740 Børneinstitutioner, forebyggende vedligeholdelse**Funktion: 052510****Bevillingsprogram: 6533050017**

Forebyggende vedligeholdelse af daginstitutioner, primært med fokus på klimaskærmen.

Kommunalbestyrelsen har givet følgende anlægsbevillinger:

Bevilling:

| | | |
|------------------|-------------------|------------------|
| KB | 29. november 2011 | 12.296.000 |
| KB | 28. februar 2012 | -700.000 |
| KB | 29. januar 2013 | -4.000.000 |
| Bevilling i alt: | | <u>7.596.000</u> |

Udmøntning af projekter for 6.800.000 kr. godkendt i Ejendoms- og Arealudvalget 1. februar 2012.

Forprojektering af ny daginstitution for 550.000 kr. godkendt i Ejendoms- og Arealudvalget 2. maj 2012.

Samlet har Ejendoms- og Arealudvalget godkendt projekter for 7.350.000 kr.

Anlægsprojektet blev igangsat i 2012 og afsluttede i 2014.

Regnskab:

| | <u>Regnskab</u> | <u>Budget</u> |
|---|------------------|------------------|
| Alle daginstitutioner, mindre tekniske og afhjælpende vedligeholdelse | 384.481 | 1.500.000 |
| Alle daginstitutioner, renovering af facade-, vindues- og dørpartier ¹ | 1.910.451 | 2.000.000 |
| Alle daginstitutioner, renovering af kloakinstallationer ² | 566.942 | 500.000 |
| Børnehuset Cirkusgrunden, renovering af facader samt gulv og vægoverflader | 1.617.123 | 2.000.000 |
| Børnehuset Planeten (tidligere Krebsen), renovering af facadepartier | 1.002.010 | 800.000 |
| Ny daginstitution, forprojektering i henhold til Vision fysisk standard på 0-6 år | 219.897 | 550.000 |
| Projektadministration ³ | 1.074.594 | 0 |
| I alt | <u>6.775.498</u> | <u>7.350.000</u> |

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på -820.502

1 - Mindre renoveringer på børnehuse samt større renoveringer på børnehuse Manegen, Humlebien, Baunevangen, Stenen og Krogen.

2 - Mindre renoveringer på børnehuse samt større renovering på Børnehuset Trekløveren.

3 - Administration af anlægsprojekter under daginstitutionsområdet i perioden 2012-2014.

På Kommunalbestyrelsens møde 28. februar 2012 er 700.000 kr. overført til projekt 5741 Fritidshjemmet Simonshøj, etablering af 1. sal.

På Kommunalbestyrelsens møde 29. januar 2013 er 4.000.000 kr. overført til projekt 5761 Køkkener i daginstitutioner.

Anlægsregnskabet indstilles til godkendelse.

Projekt nr. og navn: 5767, Byggelegepladsen Regnbuen, renovering
Funktion og dranst: 05.25.16
Bevillingsprogram: 6533050022

Projektet omfattede renovering af Byggelegepladsen Regnbuen samt udgifter til midlertidige foranstaltninger grundet påbud fra Arbejdstilsynet. Selve renoveringsarbejdet er udført af Boligselskabet v/KAB og Kommunen alene stået som betaler
Kommunalbestyrelsen har givet følgende anlægsbevilling:

Bevilling:

KB 27. november 2012 6.000.000

Bevilling i alt: 6.000.000

Arbejdet blev igangsat i 2013 og afsluttede i 2014. Forbruget er gjort op således:

Regnskab:

| | |
|--|------------------|
| Projektering/rådgivning | 771.463 |
| Hovedentreprise (ombygn./renov.) incl. ekstraarb. | 2.752.915 |
| Fagentreprise, el-arbejder incl. ekstrarb. | 1.056.541 |
| Fagentreprise, ventilationsarbejder | 310.228 |
| Øvrige håndværkere | 87.067 |
| Genhusning | 974.501 |
| Omkostninger (byggetilladelse, energiforbrug under renovering og genhusning) | <u>78.617 *</u> |
| I alt | <u>6.031.332</u> |

Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 31.332

*) I regnskabet indgår restanceførte beløb på kr. 5.000 til 1-års gennemgang og kr. 5.000 til 5-års gennemgang. Restanceføringen sker i henhold til kasse- og regnskabsregulativets bilag 2, pkt. 5 Aflæggelse af anlægsregnskab.

Anlægsregnskabet indstilles til godkendelse.

Projekt nr. og navn: 6180 Lokalerokade, ny forvaltningsstruktur
Funktion og dranst: 06.45.50
Bevillingsprogram: 6533060006

Projektet omfattede ombygninger på Rådhuset i forbindelse med ny forvaltningsstruktur. Kommunalbestyrelsen har givet følgende anlægsbevillinger:

Bevilling:

| | | |
|----|-------------------|------------------|
| KB | 20. december 2011 | 7.000.000 |
| KB | 27. august 2013 | <u>1.469.000</u> |

Bevilling i alt: 8.469.000

Arbejdet blev igangsat i 2011 og afsluttede i 2014. Forbruget er gjort op således:

Regnskab:**Selve Rådhuset:**

| | |
|--|--------------------|
| Bygherrerådgivning (omkring ny forvaltningsstrukt.) | 883.606 |
| Projektering | 684.060 |
| Entrepriearbejder incl. ekstraarbejder | 4.053.572 |
| Øvrige håndværkerudgifter | 722.673 |
| Omkostninger (Byggetilladelse, skilte, leje af container, flytninger m.m.) | <u>1.086.195 *</u> |
| I alt | <u>7.430.106</u> |

Flytning af Kultur og Fritid:

| | |
|--------------------|----------------|
| Håndværkerudgifter | 181.562 |
| Omkostninger | <u>74.146</u> |
| I alt | <u>255.708</u> |

Direktionsgangen, ombygning:

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Projektering | 53.783 |
| Håndværkerudgifter | 515.262 |
| Inventar | 32.602 |
| Omkostninger (flytteudgifter) | <u>67.954</u> |
| I alt | <u>669.601</u> |

I alt 8.355.415

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på -113.585

*) I regnskabet indgår restanceført beløb på kr. 5.000 til 5-års gennemgang. Restanceføringen sker i henhold til kasse- og regnskabsregulativets bilag 2, pkt. 5 Aflæggelse af anlægsregnskab.

Anlægsregnskabet indstilles til godkendelse.