

Projekt nr. og navn: 0245 Miljø og Energipulje 2016

Funktion og dranst: 00.25.10.3

Bevillingsprogram: 6533024500

Projektet omfatter energibesparende tiltag på kommunens bygninger

Kommunalbestyrelsen har givet følgende anlægsbevillinger:

Bevilling:

KB 24.11.2015 8.000.000 kr.

Bevilling i alt: 8.000.000 kr.

Projektet blev frigivet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 25.11.2015 pkt. 6

Arbejderne blev igangsat i 2016 og afsluttede i 2017. Forbruget er gjort op således:

Regnskab:

| | <u>Regnskab</u> | <u>Budget</u> | <u>Difference</u> |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| 0245/01 Klimaambassadørordning | 463.236 kr. | 500.000 kr. | -36.764 kr. |
| 0245/02 Central drift- og energistyring | 512.362 kr. | 500.000 kr. | 12.362 kr. |
| 0245/03 Energioptimering, mindre ejd. | 2.077.568 kr. | 2.000.000 kr. | 77.568 kr. |
| 0245/04 Energioptimering, tekniske anlæg | 2.944.342 kr. | 3.000.000 kr. | -55.658 kr. |
| 0245/05 Vandprojekt | 520.380 kr. | 500.000 kr. | 20.380 kr. |
| 0245/06 Lysprojekter | 941.630 kr. | 950.000 kr. | -8.370 kr. |
| 0245/07 Løn | 540.289 kr. | 550.000 kr. | -9.711 kr. |
| 0245/08 Salg af energibesparelser | -19.977 kr. | | -19.977 kr. |
| I alt | <u>7.979.830 kr.</u> | <u>8.000.000 kr.</u> | <u>-20.170 kr.</u> |

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på -20.170 kr.

| | |
|--|--|
| 0245/01 Klimaambassadørordning | Indeholder udgift til Gate 21 medlemskab, og løn til en studentermedhjælper |
| 0245/02 Central drift- og energistyring | Indeholder fjernaflæsning, mopakobling af ventilation på Synco og CTS på bl.a. Hvidovre Stadion, HBC hallen, Svejlbæk, Enghøjbygningen mv. |
| 0245/03 Energioptimering, mindre ejd. | Indeholder hulmursisolering, udskiftning af vinduer og nye facader på bl.a. Enghøjhuset, Vig koloni og Køgevjens ungdomsklub. |
| 0245/04 Energioptimering, tekniske anlæg | Indeholder ventilation og CTS på bl.a. Rytterskolen, Avedøre Idrætscenter, Krogstenshave, Medborgerhuset mv. |
| 0245/05 Vandprojekt | Indeholder renovering af vandinstallationer på bl.a. Engstrandskolen og Medborgerhuset. |
| 0245/06 Lysprojekter | |
| 0245/07 Løn | Indeholder belysning og nye lyskilder på bl.a. Dansborghallen |
| 0245/08 Salg af energibesparelser | Indeholder lønmidler til energikonsulent |
| | Indtægt for salg af energibesparelser. |