

Aktivitet 2013	Budget 2013	Brugt 2013	Besparelse 2013
	Kr.	Kr.	MWh
<i>Boliger generelt</i>			
Røde forbrugere			
Små grønne regnskaber			
Serviceordning (FjR)	300.000	278.000	146
Ad hoc + byggesager (incl rækkehuse i Syd)	1.426.000	3.452.000	3.559
Albertslundkonceptet - nyt boligområde	500.000	89.000	
<i>Offentlige bygninger</i>			
Kommunale	400.000	202.000	106
Statslige	150.000		
<i>Erhverv</i>			
Rådgivning, kampagne, m.v.	500.000	317.000	
Tilskud	1.000.000	992.000	1.861
<i>Andre, tværgående aktiviteter</i>			
Markedsføring, etc.	100.000	75.000	
<i>Klimaaktiviteter</i>	150.000		
<i>Energiforbedringer værket</i>			
Løbende forbedringer			
Udvikl. af fremtidens fjernvarme	2.032.000	2.032.000	1.201
<i>Lønninger m. overhead</i>	1.094.000	1.094.000	
Sum*	7.652.000	8.531.000	6.873
<i>Korrektioner tidligere år</i>			-220
<i>Indberettet</i>			6.653

*Der blev overført 879.000 kr. fra 2012, hvoraf de ca. 450.000 kr. var disponeret over som tilskud til energibesparelser realiseret i 2012. Korrigeret budget: 8.531.000 kr.
Der blev foretaget en aconto-betaling for energibesparelserne fra Rækkehusene i Syd på 1.267.000 kr., men efterfølgende er energibesparelserne opgjort til 1.646.207 kWh, hvorfor der i 2014 er efterbetalt 379.207 kr. i tilskud for besparelser realiseret i 2013.

Aktivitet 2014	Budgetforslag 2014	Brugt medio 2014	Forventet forbrug 2014	Forventet MWh- besparelse
	Kr.			MWh
<i>Boliger generelt</i>				
Røde forbrugere				
Små grønne regnskaber				
Serviceordning (FjR)	300.000	121.000	300.000	
Ad hoc + byggesager	1.746.000	486.000	3.000.000	3.000
<i>Prøvehus</i>	500.000	137.000	150.000	
<i>Offentlige bygninger</i>				
Kommunale	400.000	0	400.000	
Statslige	150.000	0		250
<i>Erhverv</i>				
Rådgivning, kampagne, m.v.	500.000	160.000	300.000	
Tilskud	1.000.000	324.000	1.500.000	3.000
<i>Andre, tværgående aktiviteter</i>				
Markedsføring, etc.	100.000	75.000	150.000	
<i>Klimaaktiviteter</i>	150.000	0		
<i>Energiforbedringer værket</i>				
Løbende forbedringer	0			3.000
Udvikling af fremtidens fjernvarme	750.000		750.000	
<i>Lønninger m. overhead</i>	1.116.000		1.116.000	
Sum	6.712.000	1.303.000	7.666.000	9.250

Aktivitet 2015	Budget 2015	Besparelse 2015	Alternativ 1
	Kr.	MWh	Kr.
<i>Boliger generelt</i>			
Røde forbrugere			
Små grønne regnskaber			
Serviceordning (FjR)	300.000	150	
Ad hoc + byggesager (incl rækkehuse i Syd)	3.700.000	3.700	3.200.000
Albertslundkonceptet - nyt boligområde	500.000		
<i>Offentlige bygninger</i>			
Kommunale	400.000		400.000
Statslige	100.000	1.000	100.000
<i>Erhverv</i>			
Rådgivning, kampagne, m.v.	200.000		200.000
Tilskud	2.200.000	4.300	2.150.000
<i>Andre, tværgående aktiviteter</i>			
Markedsføring, etc.	108.000		108.000
<i>Klimaaktiviteter</i>			
	150.000		
<i>Løbendeforbedringer, værket</i>			
		1.500	
<i>Lønninger m. overhead</i>			
	1.463.000		1.463.000
Sum*	9.121.000	10.650	7.621.000

Alternativ 1 er opstillet som de skønnede omkostninger ved reduktion af tilskud til 500 kr./MWh fjernvarmebesparelse, fjernelse af Fjernvarmens Serviceordning, samt fjernelse af klimaaktiviteter. Budgettet er fremskrevet i forhold til prisudvikling og tilført 1 mio. kr. til ansættelse af en ekstra energirådgiver på værket og flere støttekroner.