



Notat

Rettelsesblad til Indtægtsbevilling til projekter om fremme af energirenoveringer af boliger

Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker at ændre periodiseringen af tilskuddet fra EUs HORIZON2020 til at igangsætte CEFUR projektet, da den første indbetaling fra EU kommer i 2022. Herudover skal "p/l" ændres fra "2021 p/l" til "2022 p/l" i Tabel 2 i indstillingen.

14. september 2021

Sagsnummer
2021-0176545

Dokumentnummer
2021-0176545-2

Teknik- og Miljøforvaltningen har rettet tabellerne i økonomiafsnittet fra:

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.*				Varig? Ja/nej
					2021 (2021 p/l)	2022 (2022 p/l)	2023 (2022 p/l)	2024 (2022 p/l)	
1.	TMU	1000 - Ordinær drift	0.25.10.1	I	-6.747	0	-5.060	-5.060	Nej
1.	TMU	1000 - Ordinær drift	0.25.10.1	U	0	10.120	5.060	1.687	Nej
1.	ØU	Finansposter	8.22.05.5	U	6.747	-10.120	0	3.373	Nej
I alt	-	-	-	-	0	0	0	0	-

Tabel 2. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.*	Varig? Ja/nej
					(2021 p/l)	
2.	TMU	1000 - Ordinær drift	0.25.10.1	I	-1.300	Nej
2.	TMU	1000 - Ordinær drift	0.25.10.1	U	1.073	Nej
2.	ØU	Finansposter	0.25.10.1	U	227	Nej
I alt	-	-	-	-	0	-

Til:

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.*				Varig? Ja/nej
					2021 (2021 p/l)	2022 (2022 p/l)	2023 (2022 p/l)	2024 (2022 p/l)	
1.	TMU	1000 - Ordinær drift	0.25.10.1	I	0	-6.747	-5.060	-5.060	Nej
1.	TMU	1000 - Ordinær drift	0.25.10.1	U	0	5.060	10.120	1.687	Nej
1.	ØU	Finansposter	8.22.05.5	U	0	1.687	-5.060	3.373	Nej
I alt	-	-	-	-	0	0	0	0	-

Tabel 2. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.*	Varig? Ja/nej
					(2022 p/l)	
2.	TMU	1000 - Ordinær drift	0.25.10.1	I	-1.300	Nej

2.	TMU	1000 - Ordinær drift	0.25.10.1	U	1.073	Nej
2.	ØU	Finansposter	0.25.10.1	U	227	Nej
I alt	-	-	-	-	0	-

Herudover er tabellen og teksten i bilag 2 ændret. Teknik- og Miljøforvaltningen har ændret tabellen og teksten i bilag 2 fra:

Tabel 1. Bevillingmæssige konsekvenser

Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I)/ Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.*				I alt
				2021 (2021 p/l)	2022 (2022 p/l)	2023 (2022 p/l)	2024 (2022 p/l)	
TMU	1000 - Ordinær drift	0.25.10.1	I	-6.747	0	-5.060	-5.060	-16.867
TMU	1000 - Ordinær drift	0.25.10.1	U	0	10.120	5.060	1.687	16.867
ØU	Finansposter	8.22.05.5	U	6.747	-10.120	0	3.373	0
-	-	-	-	0	0	0	0	0

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter ikke er indikeret med et fortegn. Øgede udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede.

Jf. tabellen ovenfor forventes den første indbetaling (6,7 mio. kr.) fra EU at komme ved kontraktunderskrivelse i 2021 (40% af det samlede tilskud), da projektet først forventes igangsat ultimo 2021 forventes der først at blive afholdt udgifter i 2022 (10,1 mio. kr.).

Den næste indbetaling (30 % af det samlede tilskud) forventes at komme i 2023 ved midtvejsstatus (efter 1,5 år). De sidste 30% af tilskuddet kommer efter endelige afrapportering /efter 3 år). Der forventes således indtægter 5,1 mio. kr. i 2023 og 2024 og afholdt udgifter for 5,1 mio. kr. og 1,7 mio. kr. i 2023 og 2024.

Til:

Tabel 1. Bevillingmæssige konsekvenser

Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I)/ Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.*				I alt
				2021 (2021 p/l)	2022 (2022 p/l)	2023 (2022 p/l)	2024 (2022 p/l)	
TMU	1000 - Ordinær drift	0.25.10.1	I	0	-6.747	-5.060	-5.060	-16.867
TMU	1000 - Ordinær drift	0.25.10.1	U	0	5.060	10.120	1.687	16.867
ØU	Finansposter	8.22.05.5	U	0	1.687	-5.060	3.373	0
-	-	-	-	0	0	0	0	0

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter ikke er indikeret med et fortegn. Øgede udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede.

Jf. tabellen ovenfor forventes den første indbetaling (6,7 mio. kr.) fra EU at komme ved kontraktunderskrivelse i 2022 (40% af det samlede tilskud), da projektet først forventes igangsat i løbet af 2022 forventes der at blive afholdt udgifter i 2022 for 5,1 mio. kr.

Den næste indbetaling (30 % af det samlede tilskud) forventes at komme i 2023 ved midtvejsstatus (efter 1,5 år). De sidste 30% af tilskuddet kommer efter endelige afrapportering /efter 3 år). Der forventes således indtægter 5,1 mio. kr. i 2023 og 2024 og afholdt udgifter for 5,1 mio. kr. og 1,7 mio. kr. i 2023 og 2024.

Ændringen er indarbejdet i indstillingen og bilag 2.