

NOTAT

Til: **Miljø- og trafikudvalget**

Telefon +45 38 66 50 00
Direkte +45 38 66 65 38
Web www.regionh.dk

Journal nr.: 14009803

Dato: 3. november 2014

Ændring af budget for ”Bevilling til energirenoveringer af private boliger”

I forhold til bilaget til sagen om ”Bevilling til energirenoveringer af private boliger”, foreslår administrationen at justere budgettet for projektet, således at Region Hovedstaden bidrager med 175.000 kr. mere end det budget, som udvalget har fået tilsendt.

Region Hovedstadens samlede finansiering beløber sig dermed til 2,76 mio. kr. for projektets løbetid på 2 år.

Justeringen i budgettet er fundet nødvendigt for at det samlede projekt og de enkelte arbejdsopgaver kan føres ud i livet. Timeantallet i forhold til arbejdsopgaverne er således blev opjusteret for at sikre en succesfuld implementering af projektet.

Det øget timeantal er primært allokeret til Gate 21's projektledelse samt til frontløberkommunernes indsats for at udvikle værktøjer, der kan anvendes på tværs af regionen og i de enkelte kommuner. Herunder særligt at udvikle værktøjer i arbejdsopgave 2 vedrørende inspiration til borgerrettede aktiviteter, der effektivt kan supplere nationale tiltag.

Nordsjællands Energicenter er en særlig del af netop arbejdsopgave 2, som handler om at udvikle og afprøve en model for det tværkommunale samarbejde om energirenovering, for at få flere borgerne til at energirenovere, og derved understøtte virksomhedsvækst. Via Nordsjællands Energicenter afprøves en model for, hvordan man i stedet for normale kampagner kan nå ud til borgerne gennem samarbejde med relevante aktører som rådgivere og virksomheder.

Forslag til det reviderede budgetforslag fremgår nedenfor.

Budgetforslag for projekt om energirenovering af private boliger i Region Hovedstaden

Aktør	Aktivitet	Enheder/timer	Pris pr. enhed/timer	Udgift (10³ kr.)	Medfinansiering (10³ kr.)
Gate 21	Projektledelse	2280	500	1140	
	Kommunikation + materialer		500	300	
	Økonomi + administration + revision	200	500	100	
	Rejser			50	
Bolius	AP 2	180	1000	180	
Konsulent (privat partner i Gate 21)	AP 1	65	1000	65	
Frontløberkommuner (HTK 500 timer og Fredensborg 2000)	AP 1, 2, 3, 4	2500	400	500	500
Projektudviklingskommuner	AP 1, 2, 3	1000	400	200	200
Øvrige kommuner (x23)	AP 2, 3	23x195	400		1794
Energistyrelsen	Regionale møder				100
Uddannelsesinstitutioner	AP 3			140	140
Sum				2675	2734

Finansiering	10³ kr.
Region Hovedstaden	2675
Kommuner	2494
Uddannelsesinstitutioner	140
Energistyrelsen	100
Sum	5409