

Omstilling af energisystemet - Forslag til finansiering

1. Budget og finansiering:

På baggrund af projektoplægget har Gate 21 udarbejdet et budget, som anslår at projektet vil kunne gennemføres indenfor en beløbsramme på ca. 9,3 mio. kr. med følgende fordeling på arbejdspakker:

Budget i mio. kr.

Samlet projektsum	AP 1 Energivision for hoved- stadsregionen	AP 2 Energiscenari- er frem til 2050	AP 3 Ny regulering og organise- ring af energi- planlægningen	AP 4 Implemente- ring af strate- gisk energi- planlægning i kommunerne
9,28	1,31	2,24	1,43	4,3

Ifølge regeringens energiaftale af 22. marts 2012 er der afsat en pulje på 19 mio. kr. til strategisk energiplanlægning for perioden 2013-2015. Puljen har til formål at fremme partnerskaber om strategisk energiplanlægning mellem kommuner og lokale virksomheder. Det nuværende projektforslag kunne eventuelt komme i betragtning til støtte fra denne pulje. Det må forventes, at et evt. støttebeløb fra staten vil være i størrelsesordenen 3-4 mio. kr.

Det foreslås derfor, at parterne deler udgifterne på følgende måde:

- 1/3 finansiering fra staten
- 1/3 finansiering fra Region Hovedstaden
- 1/6 finansiering fra kommuner
- 1/6 finansiering fra forsyningsselskaber

Det bemærkes, at udover den kontante finansiering af de ca. 9,3 mio. kr. skal der ske medfinansiering til projektet i form af medarbejderressourcer i kommuner og forsyningsselskaber jf. nedenstående budget.

Budget for medfinansiering i form af medarbejderressourcer i mio. kr.

	Sum medgået tid (kr.)	AP 1 Energivision for hovedstadsregionen	AP 2 Energiscenarier frem til 2050	AP 3 Ny regulering og organisering af energiplanlægningen	AP 4 Implementering af strategisk energiplanlægning i kommunerne
Medgået tid (kr.) Kommuner ¹	4,3 ²	0,2	0,3	0,05	3,7
Medgået tid (kr.) Forsynings-selskaber ³	6,4 ⁴		6,0		0,3
Sum medgået tid (kr.)	10,7 ⁵	0,2	6,3	0,05	4,0

Projektet søger staten om tilskud til både de 9,3 mio. kr. samt til medarbejderressourcer i kommuner og forsyningsselskaber på 10,7 mio. kr. i alt 20 mio. kr.

¹ Der er anvendt en gennemsnitlig timesats på 330 kr.

² Sum af AP1-4 og 0,08 mio. kr. for medgået tid til projektstyrergruppemøder for 5 kommuner á 50 timer

³ Medarbejderressourcer og et enkelt kontantbidrag fra VEKS (AP4) på kr. 225.000

⁴ Sum af AP1-4 og 0,1 mio. kr. for medgået tid til projektstyrergruppemøder for 6 forsyningsselskaber á 50 timer. Der mangler tal fra Amagerforbrænding

⁵ Sum af AP1-4 og 0,08 mio. kr. for medgået tid til projektstyrergruppemøder for 5 kommuner á 50 timer og 0,1mio. kr. for projektstyrergruppemøder for 6 forsyningsselskaber á 50 timer. Amagerforbrændingen mangler.