

Anlægsbevilling - Projekt ELENA (REEEZ) samt energibevarende foranstaltninger i offentlige ejendomme (B)

Sagsfremstilling

9. Anlægsbevilling - Projekt ELENA (REEEZ) samt energibevarende foranstaltninger i offentlige ejendomme (B)

Sagsnr.: 330-2015-3473

Dok.nr.: 330-2015-101055

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

På budget 2015 er der afsat et rådighedsbeløb på 7 mio. kr. til projekt ELENA, nu kaldet REEEZ (Renewable Energy and Energy Efficiency in Zealand) samt 3,378 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger. Herudover er der i driften afsat 6 mio. kr. til følgeomkostninger til REEEZ. Der søges her en anlægsbevilling til i alt 16,378 mio. kr.

Baggrund

I budget 2015 er der afsat følgende rådighedsbeløb vedrørende anlægsprojekter:

- Sted 010520 Energibevarende Foranstaltninger 3.378.000 kr.
- Sted 010530 Projekt ELENA 7.000.000 kr.

På Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalgets møde den 2. februar 2015 blev fordelingen af budgettet til planlagt vedligehold for 2015 vedtaget. I denne fordeling er der afsat 6 mio. kr. i driftsbudgettet til følgeomkostninger til REEEZ-projektet. Denne udgiftspost har tidligere været finansieret via anlægsmidler, men er ikke blevet bevilget i 2015. Da midlerne er et krav for at kunne opfylde målene indenfor energiprojekterne, er pengene afsat i driftsbudgettet.

Da udgifterne er følgeomkostninger til REEEZ-projektet, vil de også hænge uløseligt sammen med anlægsprojekterne Energibevarende foranstaltninger i offentlige ejendomme og Projekt ELENA, og derfor foreslås de 6 mio. kr. fra driften, enhed 0158 overført til anlægsprojektet sted 010530. Samtidig ønskes de 3,378 mio. kr. fra sted 010520 overføres til sted 010530 Projekt ELENA.

Retligt grundlag

Jf. kommunernes Kasse- og Regnskabsregulativ skal Byrådet give anlægsbevilling.

Handlemuligheder

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget har følgende handlemuligheder:

1. Udvalget kan anbefale, at driftsudgifterne på 6 mio. kr. samt de 2 anlægsprojekter på i alt 10,378 mio. kr. samles på sted 010530 og at der godkendes en samlet anlægsbevilling på 16,378 mio. kr.
2. Udvalget kan anbefale at der kun gives anlægsbevilling til de oprindelige anlægsprojekter på i alt 10,378 mio. kr.
3. Udvalget kan give afslag på den ansøgte anlægsbevilling.

Vurdering

Centerchef for Kommunale Ejendomme anbefaler, at der gives anlægsbevilling til de 2 stednumre, og at pengene samles på sted 010530 Projekt ELENA.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Det indstilles, at der gives en samlet anlægsbevilling på 16,378 mio. kr., som finansieres af et samlet afsat rådighedsbeløb på 10,378 mio. kr. samt overførsel fra drift på 6 mio. kr. Afledt driftsbesparelse på 500.000 kr. er allerede indarbejdet i budget 2015 og overslagsårene.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
------------------	---------------	------	------	------	------

Bevillingsønske					
Drift	06.03	-6.000			
Anlæg sted 010530	06.03	16.378			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb	Sted 010530	-7.000			
Afsat rådighedsbeløb	Sted 010520	-3.378			
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchef for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at der overføres 6,0 mio. kr. fra driftsbudgettet, enhed 0158 til sted 010530 Projekt ELENA,
2. at rådighedsbeløb på 3,378 mio. kr. fra sted 010520 Energibevarende Foranstaltninger overføres til sted 010530 Projekt ELENA,
3. at det anbefales overfor Byrådet, at der gives anlægsbevilling på 16,378 mio. kr. på sted 010530 Projekt ELENA,
4. at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 7. april 2015:

Fraværende: Jørn Melchior Nielsen (Ø)

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. april 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

At 1 til 4 anbefales.

Bilag

330-2015-135635

Overblik over planlagt vedligehold 2015 Reez.pdf

Beslutning i Byrådet den 27. april 2015:

Fraværende: Jørn Melchior Nielsen (Ø)

At 1 til 3 godkendt.