



Bilag 2 - Uddybende forklaring til periodiseringen af indtægtsbevillingen fra CEFUR

CEFUR - Copenhagen Energy Focused Urban Renewal

Projektet har en samlet økonomisk ramme på 18,7 mio. kr. (2,5 mio. euro) fordelt over tre år. Projektet er 90% finansieret gennem den europæiske investeringsbanks ELENA-facilitet med 16,9 mio. kr. (2,3 mio. euro) og en 4% finansiering fra de private ejendomsjere med samlet 0,7 mio. kr. (0,1 mio. euro). Københavns Kommune finansierer de sidste 6% svarende til 1,1 mio. kr. (0,1 mio. euro) i form af medarbejderressourcer. Disse udgifter afholdes inden for Teknik- og Miljøforvaltningens eksisterende driftsramme.

De bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med modtagelse af de 16,9 mio. kr. fra HORIZON2020 via den Europæiske Investeringsbanks ELENA-facilitet til projektet CEFUR fremgår af tabellen nedenfor. Der skal ikke betales fondsmoms i forbindelse med indtægterne fra EU.

14-09-2021

Sagsnummer i eDoc
2021-0176545

Dokumentnummer i eDoc
2021-0176545-1

Tabel 1. Bevillingsmæssige 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

Mobilitet, Klimatilpasning og
Byvedligehold
Bygningsfornyelse
Islands Brygge 37
Postboks 380
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

forventes således indtægter for 5,1 mio. kr. i 2023 og 2024 og afholdt udgifter for 10,1 mio. kr. og 1,7 mio. kr. i 2023 og 2024.