

## TM124a Grundbevilling til Klimaplan 2035



Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	X
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

### Resumé

Budgetnotatet indeholder en fast grundbevilling til gennemførelse og løbende udvikling af Klimaplan 2035. Bevillingen består af tre hovedopgaver, som vurderes nødvendige for at sikre effektiv og målrettet implementering af klimaplanen.

### Baggrund

Der er til forhandlingerne om Budget 2025 bestilt en alternativ version af TM124, hvor hovedopgaverne 3 og 4 udgår. De indgår nu i stedet i særskilt budgetnotat TM187.

### Indhold

Dette budgetnotat indeholder en fast grundbevilling til gennemførelse og løbende udvikling af Klimaplan 2035 i forhold til beregninger, forbrugsbaserede emissioner og borgerinddragelse. Bevillingsperioden reduceres fra hele klimaplan 2035 planperiode til fire. Bevillingen indføres løbende i takt med bevillingsudløb på klimaområdet.

Grundbevillingen afløser delvist den nuværende finansieringsmodel for klimaplanarbejdet, der er sammensat af en række bevillinger med udløb i årene 2025-2028. Disse bevillinger har primært været til udvikling af den kommende klimaplan, men der er også en del af bevillingerne, der sikrer initiativer og opfølgning af den nuværende KBH2025 Klimaplanen. Når bevillingerne, der aktuelt er i alt 19 mio. kr. årligt (2025 p/l), udløber, er der ikke finansiering til gennemførelse, videreudvikling og implementering af Klimaplan 2035.

Med budgetnotatet afløses de midlertidige bevillinger til specifikke aktiviteter af en grundbevilling, der understøtter det langsigtede arbejde med klimaindsatsen. Dette med formålet at gennemføre en løbende udviklings- og innovationsindsats gennem hele planperioden. Grundbevillingen skal sikre den nødvendige fremdrift og monitorering af initiativerne, involvering af erhvervsliv, interesseorganisationer m.fl. i udviklingsarbejdet og vurdering af initiativerne i roadmaps samt effektiv implementering af klimaplanen. Samtidig vil en fast grundbevilling sikre, at de nødvendige faglige kompetencer kan fastholdes og tiltrækkes gennem hele planperioden.

Den faste grundbevilling er sammensat af tre hovedopgaver, der er knyttet til målsætningerne i Klimaplan 2035, og som vurderes afgørende i forhold til at realisere klimaplanens ambitionsniveau.

### Løbende politisk prioritering mellem hovedopgaverne

Teknik- og Miljøudvalget får løbende mulighed for at prioritere hvordan hovedopgaverne varetages i planperioden, herunder den økonomiske vægtning imellem dem. Dette vil ske i forbindelse med vedtagelse af hvert nyt roadmap under Klimaplan 2035.



I forbindelse med den løbende indfasning af grundbevillingen vil Teknik- og Miljøudvalget også skulle tage stilling til, hvilke konkrete opgaver der skal afløse de opgaver, som udløber med klimabevillingerne. Eftersom de tre hovedopgaver i grundbevillingen ikke direkte modsvarer opgaverne, som er forankret i de midlertidige bevillinger, vil forvaltningen bede udvalget tage stilling til, hvilke opgaver der skal gennemføres i stedet. F.eks. udløber bevillingen til de lokale topmøder i 2025 og bevillingen til klimaborgerting i 2027, hvorfor forvaltningen i starten af hhv. 2025 og 2027 vil indstille for Teknik- og Miljøudvalget hvilke konkrete initiativer, der kan bidrage til femte hovedopgave om borgeroplysning og involvering. Det kan være en forlængelse af de nuværende initiativer eller andre metoder, som fx digitale platforme til borgerinvolvering, borgerhøringer, afstemninger eller opgaveudvalg.

Den i tabel 1 anførte vægtning af de tre hovedopgaver vurderes som afgørende for at realisere klimaplanens ambitionsniveau i første roadmap-periode.

### ***Hovedopgave 1. CO2-opgørelser, effektberegninger og porteføljestyring***

Klimasekretariatet skal følge op på udmøntningen af klimaplanens roadmaps og initiativer samt løfte porteføljestyringen af initiativer på tværs af kommunens forvaltninger. Sekretariatet vil udvikle metoder og datakilder, løbende monitorere, evaluere og justere initiativerne samt udarbejde effektvurdering af og afrapporteringer om, hvorvidt initiativerne sikrer målopfyldelse for begge bundlinjer i den kommende klimaplan.

### ***Hovedopgave 2. Udvikling af forbrugsbaserede initiativer***

Da det er nyt at arbejde med forbrugsbaserede udledninger i regi af kommunens klimainsats, skal Klimasekretariatet udvikle initiativer, der løbende testes og justeres for at sikre størst mulig effekt. Involvering af erhvervsliv, civilsamfund og interesseorganisationer er afgørende for at kvalificere klimainitiativerne, skabe engagement og realisere klimaeffekten. Der er derfor midler til opsøgende arbejde ved opstart af partnerskaber eller samarbejdsfora, afprøvning og evaluering af mindre pilotforsøg samt implementering af mindre initiativer.

### ***Hovedopgave 5. Borgeroplysning og involvering***

Reduktioner i københavnernes forbrugsbaserede udledninger kræver dialog og involvering af københavnernes, da det har betydning for deres hverdag. Initiativet skal fremme deltagelsesmuligheder, samarbejde om at finde løsninger og engagere københavnernes for at støtte arbejdet med at accelerere sociale tippepunkter og bidrage til implementering af klimainitiativer i alle bydele. De nuværende bevillinger til Klimaborgerting og lokale klimatopmøder er eksempler på metoder, der har bidraget hertil, men nye metoder vil også kunne tages i brug i den kommende tid. Der er i den eksisterende bevilling til lokale klimatopmøder indeholdt en evaluering af metoden. Evaluering af Klimaborgerting indgår i dette budgetforslag.

Der kan opnås synergi og økonomisk besparelse af øvrige klimainitiativer, der indgår i kommende forhandlingerne om budgettet. Det skyldes, at midler til udvikling, mindre test og afsøgning forud for budgetforslag om konkrete initiativer er indeholdt i grundbevillingen.



## Økonomi

**Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2025 p/l)	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	I alt
- Bemanding (4 årsværk fra 2027-2035)	Service	1.502	2.253	3.004	3.004	9.763
- Eksterne analyser og beregninger mv.	Service	109	597	700	700	2.106
<b>Hovedopgave 1 i alt</b>		<b>1.611</b>	<b>2.850</b>	<b>3.704</b>	<b>3.704</b>	<b>11.869</b>
- Bemanding (5,0 årsværk fra 2028-2035)	Service	751	3.004	3.004	3.755	10.514
- Inddragelsesaktiviteter	Service	0	0	0	300	300
- Pilotforsøg og implementering af mindre initiativer	Service	78	214	214	500	1006
<b>Hovedopgave 2 i alt</b>		<b>829</b>	<b>3.218</b>	<b>3.218</b>	<b>4.555</b>	<b>11.820</b>
- Bemanding (2 årsværk fra 2027-2035)	Service	751	751	1.502	1.502	4.506
- Involveringsaktiviteter	Service	250	250	800	800	2.100
<b>Hovedopgave 5 i alt</b>		<b>1.001</b>	<b>1.001</b>	<b>2.302</b>	<b>2.302</b>	<b>6.606</b>
<b>Udgifter i alt</b>		<b>3.441</b>	<b>7.069</b>	<b>9.224</b>	<b>10.561</b>	<b>30.295</b>

## Klima

Ambitionsniveauet i Klimaplan 2035, der både skal sikre, at Københavns Kommune bliver klimapositiv i 2035 og skal accelerere nedbringelsen af de forbrugsbaserede CO<sub>2</sub>-udledninger, medfører behov for en udviklings- og innovationsindsats i hele planperioden. Grundbevilling vurderes derfor at være en forudsætning for en effektiv implementering af Klimaplan 2035 og målopfyldelse af ambitionsniveauet i 2035.

## Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at initiativet vurderes at være ukompliceret, og der er ingen risici forbundet hermed.

## Bevillingstekniske oplysninger

Initiativet indføres pr. 1. januar 2025.

**Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder**

1.000 kr. - 2025 p/l	Ud- valg	Bevilling	2025	2026	2027	2028	I alt
<i>Serviceudgifter</i>							
- Fast grundbevilling	TMU	1000 - Ordinær drift	3.441	7.069	9.224	10.561	30.295
<b>Serviceudgifter i alt</b>			<b>3.441</b>	<b>7.069</b>	<b>9.224</b>	<b>10.561</b>	<b>30.295</b>

## Øvrige tekniske oplysninger

### Bydel

Bydækkende: <input checked="" type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/Kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse	Bydækkende										



## Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEO/ByK/KEID		X

## Tidligere afsatte midler

Finansieringen af klimaplanarbejdet er på nuværende tidspunkt sammensat af en række bevillinger til specifikke aktiviteter, der udløber i årene 2025-2028. De specifikke aktiviteter fremgår nedenfor.

1.000 kr., løbende p/l *	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Budgetaftale 2022</b>						
Klimasekretariatet	3.500	3.500	3.500	1.500		
<b>Overførselssagen 2020-21</b>						
Udvikling af målet om klimaneutralitet og fleksibelt energisystem	1.800	1.800				
Klimabudget	1.200	800				
<b>Budgetaftale 2023</b>						
Reduktion af forbrugsbaserede emissioner i ny klimaplan 2035	5.400	4.400	800			
Pulje til borgerinddragelse - Klimaborgerting	500	1.200	1.200	1.200		
Pulje til borgerinddragelse - Klimatopmøder	1.000	2.900				
Energispringspartnerskabet	900	700	600	400		
<b>Budgetaftale 2024</b>						
Stedsspecifikke data		2.000	1.900	600	600	
Værdikædesamarbejder		700	1.200	1.100	1.100	
<b>Afsatte midler i alt</b>	<b>14.300</b>	<b>18.000**</b>	<b>9.200</b>	<b>4.800</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>

\*Ikke PL-reguleret. Beløb fremgår, som de er angivet i budgetaftalen, og afviger derfor fra de oplysninger, der er givet ifm. TMU-behandlingen den 10. juni 2024.

\*\*Beløbet svarer til 19 mio. kr., når det pl-fremskrives, som angivet i teksten øverst i budgetnotatet.

I Område for Klima, der varetager klimaplanarbejdet, er der udover de bevillinger, der har udløb i 2025-2028, tilknyttet en basisbevilling på 1,8 mio. kr. og en på 6,7 mio. kr. Heraf er 2,4 mio. kr. knyttet til stormflodssikring.