



Notat

Budget for Roadmap 2021-2025

Dette notat indeholder en oversigt over, hvilke budgetnotater der er bestilt og udarbejdet til Budget 2021 med betydning for KBH2025 Klimaplanens Roadmap 2021-2025. Notatet er opdelt i tre hovedafsnit: Budgetnotater på Teknik- og Miljøudvalgets område, budgetnotater hos andre forvaltninger og en oversigt over initiativer, hvor der forventes et finansieringsbehov i de kommende år.

1. Teknik- og Miljøudvalget

1.1. Klimapakke (TM48)

TM25 Erhvervsrettede indsatser på affaldsområdet (Scenarie 1 - 35 mio.kr. og scenarie 2 - 20 mio.kr.)

Budgetønsket omhandler tre indsatser vedrørende genanvendelse af erhvervsaffald, som indgår i *Cirkulær København - Ressource- og Affaldsplan 2024*, som kun kan gennemføres, hvis de skattefinansieres.

TM26 Styrket indsats for CO₂-venlig energiforsyning (2,4 mio. kr.)
Budgetønsket omhandler en øget og hurtigere sagsbehandling af varmesager og en bedre vejledning om CO₂-venlige energiløsninger.

TM27 Pulje til første udrulning af initiativer til reduktion af biltrafik i indre by og brokvartererne (xx mio.kr. (beløb er først afklaret i august))
Med Budget 2020 blev der afsat midler til to mobilitetsanalyser frem til primo 2021. Formålet er blandt andet at belyse, hvordan en skærpet mobilitetsindsats kan bidrage til at nå målsætningen om CO₂-neutralitet i 2025. Dette budgetnotat omhandler en pulje til første udrulning af initiativer.

TM28 Signaloptimering af flaskehalse for grønne transportformer (17,9 mio. kr.)

På en række steder i byen er fremkommeligheden for cykler og busser udfordret, og særligt i myldretiden opstår der flaskehalse i kryds rundt om i byen. Disse flaskehalse udgør en barriere for, at stadig flere københavnere og brugere i byen tager cyklen eller bussen.

Flaskehalsene er dermed også en udfordring for at opnå yderligere CO₂-reduktioner inden for transportområdet i *KBH2025 Klimaplanen*.

TM29 Kortlægning og monitorering af ikke-vejgående maskiner (1 mio. kr.)

Indsatsen skal sikre et bedre overblik over de samlede CO₂-udledninger fra arbejdsmaskiner og et bedre samlet estimat af potentialet for CO₂-reduktioner i hele København fra disse maskiner.

TM30 Klimapartnerskaber med almen boligsektor (6,8 mio. kr.)

De almene boliger udgør 20 % af den samlede boligmasse i København. Initiativet kan bidrage betydeligt til *KBH2025 Klimaplanens* mål om at spare 20 % på varmen i 2025 og kan desuden sænke varmeregningerne.

2. juli 2020

Sagsnummer
2020-0147260

Dokumentnummer
2020-0147260-2

PARC
Klima
Njalsgade 13
Postboks 348
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

1.2. Øvrige forvaltningsindstillinger

TM39 Mindre biltrafik i Middelalderbyen (9 mio. kr.)

Som opfølgning på borgersamling om 'Middelalderbyen - mindre biltrafik og bedre hverdagsliv', omfatter dette budgetnotat erhvervsanalyser, forsøg i byrummet og udarbejdelsen af en byrums- og trafikplan, der skal danne grundlag for, hvor, hvordan og hvornår byrummet kan indrettes, udformes og trafikbetjenes.

TM41 100.000 træer - Træpulje og partnerskabstræer (66,8 mio. kr.)

Budgetønsket bidrager til plantning af de resterende ca. 38.000 nye træer samt forslag til finansiering af en analyse af mulighederne for at billiggøre træplantninger i København. Det bidrager dermed til implementering af Træprioriteringsplan 2020-2025.

TM21 Cykelpakke 2021 (herunder TM21a-TM21f) (178,2 mio. kr. (anlæg og drift))

Budgetnotatet indeholder 26 initiativer fordelt på seks temaer der skal bidrage til at realisere målsætningen om, at 50 % af alle ture til arbejde og uddannelse skal ske på cykel og sikre yderligere overflytning af ture fra bil til cykel. Hermed understøtter Cykelpakke 2021 Klimaplanen. Af covernotatet til Cykelpakke 2021 fremgår, hvilke initiativer, der i særlig grad vurderes at bidrage til overflytning af ture via omdisponering af vejareal fra bil til cykel.

TM24 Flere parkeringspladser til el- og delebiler (2 mio. kr.)

Budgetønsket skal imødegå den stigende efterspørgsel på parkeringspladser til el- og delebiler ved skiltning af afmærkning af reserverede p-pladser til delebiler med fast stamplads og elbiler.

1.3. Politiske bestillinger

TM50 Forbrugsbaserede CO₂-udledninger (1,6 mio. kr.)

Der er bestilt et budgetnotat vedrørende en analyse af københavnernes forbrugsbaserede CO₂-udledninger. Analysen skal belyse kilder til udledning, mulige målsætninger, indsatser og relevante aktører at inddrage for København. Formålet med analysen er at skabe et grundlag for en eventuel fremtidig plan for reduktion af de forbrugsbaserede CO₂-udledninger i København.

TM51 Københavns klimaindsats efter 2025 (1,975 mio. kr.)

Der er bestilt et budgetnotat på at få udarbejdet en plan for Københavns Kommunes klimaindsats efter 2025, herunder formulering af nye målsætninger for hvordan København kan blive fossilfri eller klimanegativ senest i 2050.

TM83 Forhøjelse af beboerlicens (beløb afklares i juli)

Der er bestilt et budgetnotat på en forhøjelse af beboerlicensen.

TM84 Styrkede indsatser for delebiler (beløb afklares i juli)

Der er bestilt et budgetnotat på styrkede indsatser for fremme af delebiler.

TM87 Power-to-X (beløb afklares i juli)

Det er bestilt et budgetnotat på at få udarbejdet en undersøgelse af mulighederne for at bruge Power-to-X til at nå målene i klimaplanen.

2. Øvrige forvaltninger

ØK65 Understøttelse af bæredygtige indkøb (8,168 mio. kr.)

Budgetønsket omhandler indsatser, der skal understøtte udviklingen af Københavns Kommunes bæredygtige indkøb, så de mulige klimabesparelser på området realiseres. Det skal ske gennem en styrkelse af CSR-enheden i Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) således, at der fremadrettet er kontrol med leverandørernes overholdelse af klimakrav og at indsatsen fokuseres, hvor den har størst effekt. Derudover beskriver budgetnotatet udvikling af metoder for opfølgning på klima- og miljøeffekter i kommunens indkøb.

3. Øvrige mulige initiativer

Foruden ovenstående budgetnotater er der fortsat initiativer i Roadmap 2021-2025, der ikke indgår i de budgetnotater, som er udarbejdet på nuværende tidspunkt. De vil kunne indgå i kommende års budgetforhandlinger, eller der kan udarbejdes budgetnotater på politisk foranledning.

Denne liste er ikke udtømmende, men et udtryk for de områder forvaltningen er bekendt med:

- **Energifokus i myndighedsbehandlingen:** Københavns Kommune har gennem myndighedsbehandlingen og behandling af støttesager en stor kontaktflade til borgere, bygningsejere, bygherrer og rådgivere. Initiativet skal understøtte, at denne kontaktflade bruges aktivt til at fremme renovering af bygninger.
- **Gadebelysning:** Initiativet går på udskiftning af dele af den resterende gadebelysning i København, der endnu ikke er udskiftet til LED.
- **Køretøjer på el og brint:** Initiativet går på omstilling af kommunens materiel (vejpgående og ikke-vejpgående) til grønne drivmidler (el, brint og bionaturgas). Der er ikke udarbejdet et samlet budgetnotat for initiativet, da der afventes en større modenhed på markedet, som forventes i 2022. Der er dog budgetnotater under udarbejdelse om tankstyringsystemer og grønne drivmidler (methanol).
- **Bynær skovplantning:** Initiativet omhandler etablering af bynær, rekreativ skov, til gavn for klima, biodiversitet og friluftsliv.
- **Klimauddannelse:** Initiativet skal sikre, at Københavnske børn og unge får en helhedsorienteret klimaundervisning, der både er normstøttende og giver høj fagligt aktuel klimaviden, STEM – kompetencer samt demokratisk dannelse og handlekompetence.
- **Klima Ambassadør Uddannelsen:** Et tilbud til københavnske 7. klasser, hvor eleverne inddrages i klimaspørgsmål i et forløb tilrettelagt med optimale rum for læring og dannelse. Finansieret til udgangen af 2021, men har derefter behov for refinansiering, hvis det skal fortsætte.

- **Showroom for Københavns vej mod CO₂-neutralitet:**
Showroom for Københavns vej mod CO₂-neutralitet indvies 27. august 2020. Baggrunden for etableringen af showroomet, som del af Klimaplanen, var Københavns ønske om at være en "Verdensby med ansvar", en global og national dynamo og et udstillingsvindue indenfor bæredygtige byløsninger. I showroomet skal nationale og internationale delegationer inspireres og lære af Københavns vej mod CO₂-neutralitet.

Foruden finansiering til disse konkrete initiativer forventes der et finansieringsbehov til implementering af de tiltag, der beslattes på baggrund af mobilitetsanalyserne og til en fortsat indsats på cykelområdet.

Der forventes ligeledes et finansieringsbehov til arbejdet med udsortering af plast fra affaldet og til nedlæggelse af parkeringspladser for oprettelse af 750 sorteringspunkter i byrummet i 2022 og 2023.

Dertil kan der opstå nye finansieringsbehov knyttet til initiativer, der undersøger indsatsmuligheder (som fx ikke-vejpgående maskiner og oliefyr), hvis disse undersøgelser afdækker relevante indsatsmuligheder.