



# Bilag 2

# Klimabudget

KLIMAPÅVIRKNING FOR UDVALGTE BUDGETINITIATIVER  
I OVERFØRSELSSAGEN 2022-2023

## Bilag 2

### Beregning af klimapåvirkning for udvalgte budgetinitiativer i Overførselssagen 2022-2023

Økonomiudvalget vedtog den 14. juni 2022 rammerne for det første klimabudget, som blev implementeret i forbindelse med budget 2023. Herudover vedtog Økonomiudvalget den 10. januar 2023 en række udviklingspunkter for klimabudgettet.

Det følger af beslutningerne, at der beregnes klimapåvirkning for udvalgte budgetinitiativer til kommende forhandlinger om budget og overførselssager. Omfanget af budgetinitiativer, der medtages i klimabudgettet, udvides fremadrettet i takt med, at datagrundlag og beregningsmodeller mv. muliggør det.

I nedenstående tabeller ses de budgetinitiativer med relevans for klimaet, som parterne er enige om at afsætte midler til med Overførselssagen 2022-2023. Oversigten er opdelt i:

- Initiativer med kvantificerbare CO<sub>2</sub>e-reduktioner til indfrielse af KBH 2025 Klimaplanen (tabel 1)
- Initiativer som understøtter klimadagsordenen, men hvor der aktuelt ikke kan opgøres en CO<sub>2</sub>e-reduktion (tabel 2)
- Initiativer som understøtter klimadagsordenen, som har fået hensigtserklæring om finansiering i fremtidige budgetforhandlinger (tabel 2a)
- Initiativer vedrørende nybyggeri af bygninger, som giver anledning til udledning af CO<sub>2</sub>e (tabel 3)
- Initiativer vedrørende anlæg af infrastruktur, som giver anledning til udledning af CO<sub>2</sub>e (tabel 4)

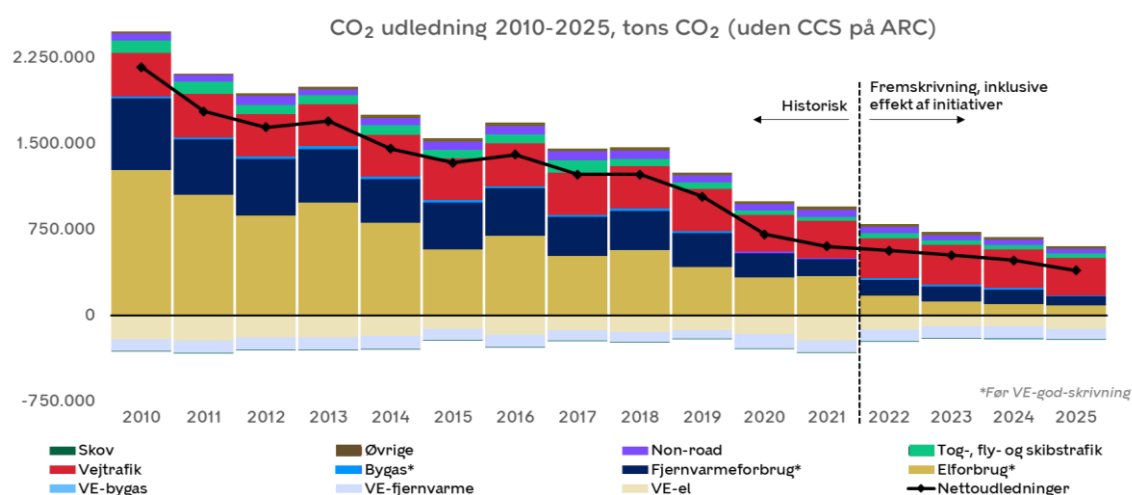
Det skal bemærkes, at CO<sub>2</sub>e-udledningerne fra anlæg af bygninger og infrastruktur i tabel 3 og 4 også omfatter indirekte udledninger fra produktionen af materialer, som ligger uden for rammerne af KBH 2025 Klimaplanen.

KBH 2025 Klimaplanen trådte i kraft i 2012 og indeholder et mål om at blive CO<sub>2</sub>-neutral i 2025. Det har dog vist sig, at initiativet om 'Carbon Capture and Storage' (CCS) på Amager Ressourcecenter (ARC) ikke er muligt at gennemføre inden 2025, og derved bliver målsætningen ikke indfriet som planlagt.

Borgerrepræsentationen har den 2. februar 2023 godkendt en revision af mål og initiativer i KBH 2025 Klimaplanen. Revisionen betyder, at

klimaplanens initiativer gennemføres som planlagt frem til 2025 med undtagelse af initiativet vedrørende CO<sub>2</sub>-fangst på ARC.

Som det fremgår af nedenstående graf, betyder revideringen af initiativerne, at der i 2025 forventes at være en restudledning på ca. 393.117 tons CO<sub>2</sub>. Når der ses bort fra de manglende CO<sub>2</sub>-reduktioner fra CCS, forventes restudledningen i 2025 dog at være på ca. -1.178 tons CO<sub>2</sub>.



Der er til Overførselssagen 2022-2023 en række initiativer, som vurderes at bidrage med yderligere CO<sub>2</sub>e-reduktioner. Som det fremgår af tabel 1, forventes initiativerne til Overførselssagen 2022-2023 at bidrage med en samlet CO<sub>2</sub>-reduktion i 2025 på i omegnen af 463 tons CO<sub>2</sub>.

Tabel 1. Oversigt over CO<sub>2</sub>e-beregning af initiativer, der bidrager til indfrielse af KBH 2025 Klimaplanen

Forvaltning	Nummer	Budgetnotat	Reduktion i 2025 (ton CO <sub>2</sub> e)	Årlig reduktion ved fuld indfasning (ton CO <sub>2</sub> e)
Økonomiforvaltningen	ØK31	Løft af energimærker i fire ejendomme	3	3
Økonomiforvaltningen	ØK34	Energiprojekter med Alternativ Finansiering - Udsiftning og optimering af ventilationsanlæg	105	105
Økonomiforvaltningen	BC04	Isolering af varmerør	65	65
Økonomiforvaltningen	BC05	Intelligent varmestyring	50	50
Børne- og Ungdomsforvaltningen	BC21	Klimainvestering i adfærdsunderstøttende tiltag	240	240
<b>Samlet forventet reduktion af finansierede initiativer (scope 1 og 2)</b>			<b>463</b>	<b>463</b>
Forventet restudledning i 2025 (uden CCS)			393.117	
Forventet restudledning i 2025 (med CCS)			-1.178	

Note: CO<sub>2</sub>-beregningerne er forbundet med usikkerhed. I opgørelsen af CO<sub>2</sub>e-beregning er der indregnet direkte udledninger inden for kommunegrænsen (scope 1) samt indirekte udledning fra forbrug af el og varme mv. (scope 2).

Tabel 2. Oversigt over understøttende initiativer

Forvaltning	Nummer	Budgetnotat
Økonomiforvaltningen	ØK30	Energirigtig drift - Overvågning og optimering
Økonomiforvaltningen	ØK32	Udfasning af olie- og gasfyr
Økonomiforvaltningen	ØK33	Energidata som grundlag for energirigtig drift og adfærd
Økonomiforvaltningen	ØK41	Fremrykning af udbud for indkøb af grøn strøm via PPA
Økonomiforvaltningen	ØK52	Forøgelse af pulje til reduktion af klimaaftrykket på indkøb
Kultur- og Fritidsforvaltningen	BC36	Energieffektiviseringer

Tabel 2a. Oversigt over initiativer med hensigts erklæring til kommende budgetforhandlinger

Forvaltning	Nummer	Budgetnotat
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	BI15	Grøn vejledning og opkvalificering samt videreførelse af støtte til Tech Nordic Advocates

Tabel 3. Oversigt over CO<sub>2</sub>e-beregning af 'need to' og 'rettidig omhu' samt øvrige bevillinger for nybyggeri (bygninger) med en udgift på 20 mio. kr. eller mere.

Forvaltning	Nummer	Budgetnotat	Udledning pr. år (ton CO <sub>2</sub> e)	Samlet udledning over 50 år (ton CO <sub>2</sub> e)
Børne- og Ungdomsforvaltningen	BU03	Planlægningsbevilling til skole i Bådehavngadekvarteret og ombygning af Ellebjerg Skole mv.	177-212	8.850-10.620
Børne- og Ungdomsforvaltningen	BU04	Planlægningsbevilling til skole på Godsbaneterrænet og ombygning af Bavnehøj Skole mv.	135-162	6.750-8.100
Børne- og Ungdomsforvaltningen	BU06	Anlægsbevilling til 7 gruppers daginstitution i Bystævneparken	15-18	760-912
Børne- og Ungdomsforvaltningen	BU07	Planlægningsbevilling til udvidelse af Uddannelsescenter Ungdomsskolen i Utterslevs kapacitet til STU-elever og 10. klasse	9-11	450-540
Børne- og Ungdomsforvaltningen	BU11	Opgradering af byggeri på Harrestrup Å skole	12-14	585-702
Socialforvaltningen	SO05	Tidlig anlægsbevilling til svømmehal og botilbud på Beauvaisgrunden	34-42	1.680-2.100
Socialforvaltningen	SO09	Planlægningsbevilling til etablering af opgangsfællesskab under Hybelinstitutionen på Middelgrundsvej	16-19	800-960

Note: CO<sub>2</sub>-beregningerne er forbundet med usikkerhed. I opgørelsen af CO<sub>2</sub>e-beregning er der indregnet direkte udledninger inden for kommunegrænsen (scope 1) samt indirekte udledning fra forbrug af el og varme mv. (scope 2) og indirekte udledning fra produktion af materialer mv. (scope 3).

Tabel 4. Oversigt over CO<sub>2</sub>e-beregning af anlæg af infrastruktur

Forvaltning	Nummer	Budgetnotat	Samlet udledning for anlægsfasen (ton CO <sub>2</sub> e)
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM01	Forbedret cykelfremkommelighed på Torvegade, Indre By (rettidig omhu)	436

Note: CO<sub>2</sub>-beregningerne er forbundet med usikkerhed. I opgørelsen af CO<sub>2</sub>e-beregning er der indregnet direkte udledninger inden for kommunegrænsen (scope 1) samt indirekte udledning fra forbrug af el og varme mv. (scope 2) og indirekte udledning fra produktion af materialer mv. (scope 3).