



## ØK53 Udvikling af et klimabudget for Københavns Kommune

### Baggrund

Borgerrepræsentationen besluttede den 3. marts 2022, at der skal udarbejdes forslag til et klimabudget for Københavns Kommune, og at eventuel finansiering kan indgå i overførselssagen 2021-2022. Budgetnotatet vedrører finansiering til årsværk samt konsulent- og databistand med henblik på udvikling af en model for, hvordan opfølgning på klimaplaner og klimapåvirkningen ved relevante budgetinitiativer kan integreres i budgetprocessen i Københavns Kommune.

### Indhold

Borgerrepræsentationen har den 3. marts 2022 besluttet, at Økonomiforvaltningen med inddragelse af Teknik- og Miljøforvaltningen og med inspiration fra Oslo Kommune skal komme med forslag til et klimabudget for Københavns Kommune. Det fremgår af Borgerrepræsentationens beslutning, at klimabudgettet skal følge op på nuværende samt fremtidige klimaplaner samt anskueliggøre klimapåvirkningen af relevante budgetinitiativer.

Som led i Oslo Kommunes klimabudget præsenteres klimatiltag, som skal gennemføres for at indfri kommunens klimastrategi for 2030, samt eventuelt behov for yderligere tiltag og finansiering. I Københavns Kommune arbejdes der allerede tilsvarende med KBH Klimaplan 2025. Fælles er, at opgørelserne og målbåndet er begrænset til de områder, der indgår i planerne, og at fokus er på projekter med betydning de områder, der indgår i planerne.

Økonomiforvaltningen vurderer, at der er begrænsede erfaringer fra andre offentlige organisationer med at vurdere CO<sub>2</sub>-effekten af enkeltstående budgetinitiativer. Der skal derfor opbygges den nødvendige viden og kapacitet på området til at kunne vurdere indkomne budgetønsker til forhandlingerne. Herunder skal relevansen af at vurdere forskellige typer af budgetønsker undersøges. Det forudsætter tid til dialog med relevante aktører, organisationer mv. inden for området for at opbygge viden og netværk til at kvalificere arbejdet. Det skal desuden undersøges, hvordan Teknik- og Miljøforvaltningens opfølgning på kommunens nuværende og kommende klimaplaner på en hensigtsmæssig måde kan korrespondere med et kommende klimabudget. Under den nuværende klimaplan laver Teknik- og Miljøforvaltningen løbende en opgørelse af hele Københavns produktionsudledninger, mens en fremtidig klimaplan for hele København formentlig også vil omfatte forbrugsbaserede emissioner, herunder byggeriets. Derfor skal et budget for den nuværende og kommende klimaplan udvikles samtidigt og korrespondere med et klimabudget for Københavns Kommune.

Med budgetnotatet søges finansiering til tre årsværk samt til konsulent- og databistand. Formålet er at påbegynde udvikling af:

1. en model for, hvordan opfølgningen på klimaplaner samt klimapåvirkningen af budgetinitiativer kan indgå i den samlede budgetproces,
2. en opgørelsesmetode, der kan anskueliggøre klimapåvirkningen ved relevante budgetinitiativer, og
3. en vejledning til, hvordan metoden kan anvendes på tværs af kommunen.

Årsværkene placeres i Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen og finansieres over en 2½-årig projektperiode, jf. nedenstående fordeling.

Opfølgningen på klimaplaner er forankret i Teknik- og Miljøforvaltningen, og Teknik- og Miljøforvaltningen inddrages i arbejdet med at udvikle et klimabudget. Der anvendes metoder fra klimaplanen og inddrages erfaringer fra opgørelsesmetoder i staten og byggebranchen. Når der foreligger en godkendt model for et klimabudget, og modellen skal sættes i drift, kan finansiering af arbejdet rejses ved kommende forhandlinger om budget eller overførselssag.

Økonomiforvaltningen vil i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen forud for forhandlingerne om Budget 2023 forelægge Økonomiudvalget forslag til, hvordan udviklingsarbejdet med et klimabudget kan påbegyndes fra budget 2023 med henblik på at blive en fast del af Københavns Kommunes budget på sigt. Implementering af et klimabudget vil ske løbende i takt med udvikling af modellen og det metodiske grundlag. Modellen for et klimabudget tilpasses løbende andre relevante initiativer, herunder en kommende indkøbspolitik og en kommende klimaplan, så opgørelsesmetoden og eksempelvis baseline-år er sammenlignelige.

## Økonomi

Det foreslås, at der afsættes samlet 6,9 mio. kr. til tre årsværk i perioden 2022-2024, der skal stå for udvikling af et forslag til et klimabudget for Københavns Kommune samt til understøttede konsulent- og databistand.

**Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på service**

1.000 kr., 2022 p/l	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	I alt
Projektmedarbejdere	Service	750	1.500	1.500	0	<b>3.750</b>
Konsulent- og databistand	Service	250	500	500	0	<b>1.250</b>
Projektmedarbejdere	Service	375	750	750	0	<b>1.875</b>
<b>Udgifter i alt</b>		<b>1.375</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>0</b>	<b>6.875</b>

## Risikovurdering og proces

Udvikling og implementering af en opgørelsesmetode for klimapåvirkningen ved relevante budgetinitiativer er afhængigt af, hvilke data der er tilgængelig på området, samt hvorledes klimapåvirkningen kobles til kommunens budgetproces.

Initiativerne i nærværende budgetnotat kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

## Bevillingstekniske oplysninger

**Tabel 2. Udgifter til service**

1.000 kr., 2022 p/l	Udvalg	Bevilling	2022	2023	2024	2025	I alt
<b>Serviceudgifter</b>							
Projektmedarbejdere	ØU	1118 - Økonomisk forvaltning, service	750	1.500	1.500	0	<b>3.750</b>
Konsulent- og databistand	ØU	1118 - Økonomisk forvaltning, service	250	500	500	0	<b>1.250</b>
Projektmedarbejdere	TMU	1000 - Ordinær drift	375	750	750	0	<b>1.875</b>
<b>Serviceudgifter i alt</b>			<b>1.375</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>0</b>	<b>6.875</b>

## Øvrige tekniske oplysninger

### Bydele

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 og matrikelnummer											

### Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
IT-projekt (KIT)		x

### Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til aktiviteten.