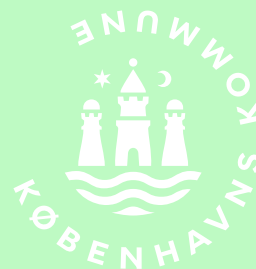


Bilag 2

Klimabudget

KLIMAPÅVIRKNING FOR UDVALGTE BUDGETINITIATIVER
I BUDGET 2023



Økonomiudvalget vedtog den 14. juni 2022 rammerne for det første klimabudget, som skal implementeres i forbindelse med budget 2023.

Det blev besluttet, at der beregnes klimapåvirkning for udvalgte budgetinitiativer til forhandlingerne om budget 2023. For at fokusere den første udgave af klimabudgettet, opgøres CO₂e-effekter som minimum af nybyggeri (bygninger), der kategoriseres som 'need to' eller 'rettidig omhu', samt øvrige initiativer for nybyggeri (bygninger) med en udgift på over 20 mio. kr. Herudover opgøres CO₂e-effekter af tiltag, der bidrager med kvantificerbare CO₂e-reduktioner til indfrielse af klimaplanen (særligt på mobilitetsområdet). 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 budgetaftale 2023. Oversigten er opdelt i:

- Initiativer med kvantificerbare CO₂e-reduktioner til indfrielse af klimaplanen (tabel 1)
- Initiativer som understøtter klimadagsordenen, men hvor der aktuelt ikke kan opgøres en CO₂e-reduktion (tabel 2)
- Initiativer som understøtter klimadagsordenen, som har fået hensigtsklæring om finansiering i fremtidige budgetforhandlinger (tabel 2a)
- Initiativer vedrørende nybyggeri af bygninger, som giver anledning til udledning af CO₂e (tabel 3)

Det skal bemærkes, at CO₂e-udledningerne fra anlæg af bygninger i tabel 3 er opgjort over bygningens livscyklus og bl.a. omfatter indirekte udledninger fra produktionen af byggematerialer, som ligger uden for rammerne af KBH2025 Klimaplanen.

Tabel 1.Oversigt over CO₂e-beregning af initiativer, der bidrager til indfrielse af klimaplanen

Forvaltning	Nummer	Budgetnotat	Reduktion i 2025 (ton CO ₂ e)	Årlig reduktion ved fuld indfasning (ton CO ₂ e)
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM028	Nedlæggelse af parkeringspladser til etablering af sorteringspunkter	400-500	400-500
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM033	Grøn omstilling af kommunens vognpark (initiativ 1 og 2)	1.230	1.550
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM044	Energispring (halveret beløb ift. budgetnotatet)	150	150
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM125 & TM126	Delebilshandlingsplan (initiativ 2 samt tilvalg, initiativ 6) og Ladeinfrastruktur (initiativ 1 tilvalg 1 og initiativ 2)	0-660	0-660
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM129	Solcellehandlingsplan	2.400	2.400
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM219	Skalering af krav om brug af fossil- og emissionsfri arbejdsmaskiner i Københavns Kommune (scenarie 3, reperiodiseret)	-	4.800
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM292a	Forhøjelse af beboerlicens	300-400	700-750
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM294	Omstilling af kommunens dieselkøretøjer	370	1.600
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM295	Implementering af Byrums- og Trafikplanen for Middelalderbyen (initiativ 1)	100	150
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM296	Bedre betjening cykler i signaler og kryds	1.000	1.000
Teknik- og Miljøforvaltningen	BC11	Udskiftning af gadebelysningsarmaturer og trafiksignalhoveder til LED	62	80
Samlet forventet reduktion af finansierede initiativer (scope 1 og 2)			6.012-6.872	12.830-13.640

Note:

¹ I opgørelsen af CO₂e-beregning er der indregnet direkte udledninger inden for kommunegrænsen (scope 1) samt indirekte udledning fra forbrug af el og varme mv. (scope 2).

² CO₂-beregningerne behæftet med usikkerhed.

³ TM028 bidrager ikke i sig selv med en CO₂-reduktion, men er en forudsætning for realisering af den CO₂-reduktion, der følger af etableringen af sorteringspunkterne

Tabel 2.

Oversigt over understøttende initiativer

Forvaltning	Nummer	Budgetnotat
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	BI23	Grøn karriere- og jobmesse om 'Det bæredygtige arbejdsliv'
Børne- og Ungdomsforvaltningen	BU33	Grøn folkeskole
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM26	Reduktion af forbrugsbaserede emissioner i ny klimaplan 2035 samt klimaborgerting*
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM41	Styrket indsats for grøn energi
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM42	Klima Task Force (initiativ 2)
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM43	Partnerskab for el-besparelser i erhverv
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM119	Trafiksikkerhed på Jyllingevej, Vanløse (scenarie 1)
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM192	Afdækning af muligheder for at begrænse antal beboerlicenser (inkl. initiativ 5 fra TM125, dvs. samlet analyse)
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM198	Foranalyse af indførelse af nul emissionszone i Middelalderbyen
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM227	Skærpelse af miljøzonekrav (initiativ 1 og 2)
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM240	Lokale klimatopmøder i Københavns bydele
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM274	Mobilitetsanalyse Hovedstaden
Økonomiforvaltningen	ØK21	Indkøb af grøn strøm via Power Purchase Agreement
Økonomiforvaltningen	ØK27	Forberedelse af energigireoveringsprojekter med mulighed for alternativ finansiering
Økonomiforvaltningen	ØK35	Uddannelse i bæredygtige indkøb for Københavns Kommunes medarbejdere
Økonomiforvaltningen	ØK40	Pulje til reduktion af klimaaftrykket fra indkøb
Økonomiforvaltningen	ØK79	Implementering af Doughnutmodellen
Økonomiforvaltningen	ØK81	Samordnet varetransport til kom., foranalyse

*Klimaborgerting er taget ud af TM26 og finansieret med øvrige tiltag vedr. borgerinddragelse i Pulje til borgerinddragelsestiltag.

Tabel 2a.

Oversigt over initiativer med hensigtserklæring til kommende budgetforhandlinger

Forvaltning	Nummer	Budgetnotat
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM160	Samtænkning af pant på take-away i den nye ressource- og affaldsplan
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM272	Hensigtserklæring vedr. genbrug og genanvendelse af eksisterende bygninger
Økonomiforvaltningen	ØK85	Analyse af mulighederne for CO ₂ -fangst på I/S Amager Ressourcecenter (ARC) - Hensigtserklæring til OFS
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	BI20	Udvidelse af indsatsen for flere elev- og lærepladser med fokus på klimaerhverv
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	BI21	"Grøn" vejledning og opkvalificering af ledige borgere
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	BI22	Årlige grønne match-arrangementer

Tabel 3.

Oversigt over CO₂e-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 ₂ e)	Samlet udledning over 50 år (ton CO ₂ e)
Børne- og Ungdomsforvaltningen	BU002	Planlægningsbevilling til etablering af en specialklasserække på 80 elever ved Dyvekeskolen	25,6	1.280
Børne- og Ungdomsforvaltningen	BU003	Anlægsbevilling til 8-gruppers daginstitution ved Store Torv	16-19	792-937
Børne- og Ungdomsforvaltningen	BU005	Planlægningsbevilling til ny kategori 4 specialskole ved Ørestad Boulevard 220 og anlægsbevilling til tidlig opstart til ny kategori 4 specialskole	38,4	1.920
Børne- og Ungdomsforvaltningen	BU008	Anlægsbevilling til daginstitution med 8 grupper på Stejlepladsen	18-21	880-1.041
Kultur- og Fritidsforvaltningen	KF081	Nyt klubhus og sikkerhedstiltag på Bavnehøj Idrætsanlæg	7-8	327-387
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	SU01	Planlægningsbevilling til byggeri af et nyt Neurorehabilitering København	101-119	5.028-5.950
Socialforvaltningen	SO08 (f)	Supplerende planlægningsbevilling til et botilbud med op til 71 pladser til borgere med erhvervet hjerneskade ved Sluseholmen (fortrolig)	69-82	3.469-4.106
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen	SU08 (f) SO05 (f)	Anlægsbevilling til byggesag vedr. Center for Diabetes (fortrolig) (inkl. tilvalg) og anlægsbevilling til etablering af botilbud med 24 pladser til udsatte voksne på Jagtvej 157 (fortrolig) (inkl. tilvalg)	50-59	2.506-2.965

Note:

I opgørelsen af CO₂e-beregning er der indregnet direkte udledninger inden for kommunegrænsen (scope 1) samt indirekte udledning fra forbrug af el og varme mv. (scope 2) og al indirekte udledning fra produktion af materialer mv. (scope 3).