

Bilag 4

KBH 2025 Klimaplanen - kommunaløkonomi

Den konkrete udmøntning af indsatserne vil ske i takt med, at der findes finansiering. Den angivne fordeling over perioden 2013-2025 er således afhængig af bevilling. Herudover skal det understreges, at udgiftsvurderingerne frem til 2025 er behæftet med usikkerhed, da disse bl.a. vil afhænge af teknologi- og prisudvikling på en række områder.

Drift og anlæg, mio. kr., 2013-pl

Hovedindsats-område	Initiativer	Samlede udgifter 2013-2016	Udgifter 2013-2025 skønnet	Forklaring
Energiforbrug	Eksisterende byggeri	88	151	Der er antaget en årlig udgift i hele perioden på 6 mio. kr., så alle projekter inden for byfornyelsen suppleres med langsigtede energitiltag. Herudover omfatter udgiften i 2013-2016: 50 mio. kr. til demonstrationsprojekter i byfornyelsen og de almene boliger, i alt 6 mio. kr. til proaktiv sags- og myndighedsbehandling og i alt 8 mio. kr. til indsatsen for energibesparelse i erhverv. Sidstnævnte indsats er antaget at fortsætte til 2025.
	Nybyggeri	24	24	Udgifterne omfatter primært opførelsen af to fyrtårnsprojekter indenfor kommunalt lavenergibyggeri (merinvestering på i alt 19 mio. kr.), herunder opfølgning, certificering m.v.. Hertil kommer mindre udgifter til udvikling af finansieringsmodeller, erfaringsindsamling o. lign. Der er ikke indlagt yderligere udgifter i perioden efter 2016.
	Smart City	7	13	Udgiften i første periode omfatter etablering af digital infrastruktur, intelligent opladning af kommunens elbiler samt udgifter til 'smarte kommunale bygninger' (konceptudvikling, gennemførelse og evaluering). Sidstnævnte antages at fortsætte i hele perioden til 2025.
Energi- produktion	Varme- produktion og biomasse	-	-	Ingen kommunale udgifter. KK kan vælge at stille lånegaranti til et flisfyret kraftvarmeværk på 115-350 MW, hvilket svarer til en investering på 1,5-4 mia. kr.
	Vindmøller	-	-	Ingen kommunale udgifter. BR har besluttet at ville stille lånegaranti til rentable vindmølleprojekter inden for en samlet ramme af 5,5 mia. kr. (2011-30027 og 2011-119243).
	Nordhavn	2	20	Der er med budgetaftale 2012 afsat i alt 6,5 mio. kr. i årene 2012-2015 til styrkelse af kommunens arbejde med partnerskaber om grøn vækst bl.a. i Nordhavn Energipartnerskab. Det antages, at KKs medfinansiering til et fortsat partnerskab og udvikling af energiforsyningen i Nordhavn udgør 2 mio. kr. årligt

				2016-2025.
	Affald	-	-	Indsatserne om udsortering af plast samt teknologier til behandling af organisk affald indgår i Københavns Ressource- og Affaldsplan. Takstfinansieret, finansieret af EU-Life og evt. kommunal garanti.
Mobilitet	Nye drivmidler	5	5	Der er indregnet udgifter til pilotprojekter, der skal give erfaringer med alternative drivmidler i transporten, herunder merprisen til indkøb af lastbiler m.v. på bioethanol, elhybrid, biogas samt drift og vedligehold i en toårig forsøgsperiode. Der er ikke indregnet udgifter forbundet med yderligere indsatser for udbredelsen af alternative drivmidler i København.
	E-mobilitet	37	122	Den altovervejende udgift (36 mio. kr. i 2013-16 og 117 mio. kr. i hele perioden) kan henføres til manglende indtægter ved gratis parkering for elektriske biler (500 pladser). Yderligere behov for gratis parkering er ikke indregnet (tabt p-indtægt er gennemsnitligt 18.000 kr. pr. plads). Hertil kommer mindre udgifter til test af nye eldrevne køretøjer/masker i kommunen samt kommunikationsindsatser til inspiration for borgere og erhvervsliv til at investere i elbiler. Der blev i budgetaftale 2011 afsat i alt 25 mio. kr. i 2011-2012 til investering i grøn energi herunder brint i transportsektoren.
	Cykelbyen	257	611	Fra Cykelstrategi 2011-2025 er udvalgt fire temaer til KBH 2025 – Klimaplanen med fokus på CO2-reduktion og grøn vækst: Udvikling af PLUSnet, fremme af brug af elcykler, fremme af cykelvenlige arbejdspladser samt forbedring af cykelforhold og fremme af grøn vækst via partnerskaber.
	Kollektiv trafik	166	285	Implementering af indsatserne for CO2-neutral kollektiv transport i København omfatter alternative drivmidler i bustrafikken (61 mio. kr. i 2013-16 og 90 mio. kr. i hele perioden), bedre trafikknudepunkter i den kollektive trafik (75 mio. kr. frem til 2016), samt udgifter til trafikinformation (30 mio. kr. i 2013-16 og 120 mio. kr. i hele perioden).
	Trafikledelse	90	297	Udgifterne omfatter udarbejdelse af en plan for og monitorering af trafikledelse, optimering af signalanlæg samt undervisning i og brug af ECO-driving med f.eks. busentreprenører. Udgifter til etablering af et trafikledelsessystem (i samarbejde med Vejdirektoratet) er ikke omfattet; afhængig af konstruktion og ambitionsniveau er udgifterne 50-250 mio. kr. i alt over perioden.
	Mobilitetsplanlægning	18	48	Udgifter til gennemførelse af mobilitetsprogram, der skal påvirke trafikanter til at vælge grønne transportformer og på lang sigt påvirke opfattelsen af det umiddelbare transportvalg. Udgifterne omfatter lønudgifter, kommunikation, kampagner og aktiviteter til at nå målet.
Købehavns Kommune som klima-	Kommunens bygninger	547	1.828	Omfatter 'klimaandelen' af KEjds udgifter, herunder energirenovering, klimatilpasning, pilotprojekter, lavenergibyggeri, energistyring, energisparepulje m.v.

virksomhed			Der er siden den tidligere klimaplans vedtagelse afsat 255 mio. kr. til klimarenovering af kommunens bygninger. 2 gange 5 mio. kr. blev afsat til etablering af en energisparepulje i kommunen.
	-77	-917	Samlet anslået driftsbesparelse.
Adfærd og uddannelse	8	26	Omfatter udgifter til undervisning i klimavenlig adfærd, herunder i brug af materiel og udstyr, transportvaner, kampagner m.v. Indsatsen er antaget at fortsætte i hele perioden.
Transport	10	10	Udgiften omfatter udbygning af infrastruktur for ladestandere til kommunens køretøjer, da kommunens udskiftning af bilparken vil ske før infrastrukturen i byen er tilstrækkeligt udbygget (7 mio. kr.). Hertil kommer etablering af GPS-løsning til optimal drift af kommunens bilpark (3 mio. kr.). Det bemærkes, at der i budgetaftale 2010 blev afsat i alt 4,0 mio. kr. i perioden 201-2012 til at sikre aftale med private firmaer om etablering og vedligehold af elladestandere i København.
Gadebelysning	267	267	Udgiften omfatter udskiftning af 21.000 gadebelysningsarmaturer og 8.000 master over tre år. Udgiften hertil er 267 mio. kr., hvilket vil give kommunen en besparelse på i alt 25 mio. kr. i 2013-2016. Den samlede besparelse 2013-2025 udgør 136 mio. kr. Den samlede investering er tjent ind over 25 år. Det skal bemærkes, at TMU har besluttet af ledige anlægsmidler at disponere 55 mio. kr. til den lovpligtige udskiftning af kviksvølvarmaturer (2011-48156).
	25	136	Anslået driftsbesparelse.
Solceller	12	47	De 10 mio. kr. omfatter investering i KEjd på 10 mio. kr., en elbesparelse på 2 mio. kr., en mindre driftsudgift i KEjd samt 2 mio. kr. til understøttelse af markedsudvikling, værktøjer m.v. ift. udbredelse af solceller i København. Udgifterne i den efterfølgende periode omfatter kun udgifter og indtægter ifm. investeringer i solceller på kommunens bygninger.
	-2	-7	Anslået driftsbesparelse.
Indkøb	-	-	Forudsættes afholdt inden for eksisterende rammer
I alt ca.		2,7 mia. kr.	