



## Bilag 2

### Overblik over udløb og indfasning af grundbevilling

Klimasekretariatet i Teknik- og Miljøforvaltningen står overfor en række bevillingsudløb de kommende år. Når de samlede bevillinger udløber, udløber dermed den nødvendige finansiering, der skal sikre videreudvikling og gennemførelse af klimaplan 2035 og kommunens generelle klimaindsats. Klimaindsatsen er aktuelt finansieret af løbende bevillinger knyttet til hhv. klimasekretariatet (fireårig bevilling) og konkrete indsatser (kortere og afgrænsede bevillinger).

Tabel 1 giver et overblik over bevillinger, der er knyttet til klimaplanarbejdet (nuværende KBH2025 Klimaplanen og udvikling af Klimaplan 2035), og som har udløb fra 2024 til 2028. De samlede udløb for de enkelte år fremgår nederst i tabellen. Alle beløb er PL-fremskrevet til 2025-niveau, for at de kan sammenlignes over årene.

03-05-2024

Sagsnummer i F2  
2024 - 4979

Dokumentnummer i F2  
136820

Sagsnummer i eDoc  
2024-0083706

Sagsbehandler  
Simon Holm

Tabel 1: Bevillinger og udløb

Bevillinger og udløb (1.000 kr./PL2025)	2024	2025	2026	2027	2028
Klimasekretariatet (Budget 2022 TM217)	4.093	4.093	1.754		
Udvikling af målet om klimaneutralitet og fleksibelt energisystem (OFS 2021-2022 TM28)	2.031				
Klimabudget (OFS 2021-2022 ØK53)	843				
Pulje til borgerinddragelse - Klimaborgertering (Budget 2023 TM26)	1.301	1.301	1.301		
Pulje til borgerinddragelse - Klimatopmøder (Budget 2023 TM240)	3.202				
Reduktion af forbrugsbaserede emissioner i ny klimaplan 2035 (Budget 2023, TM26)	3.993	877			
Energispringspartnerskabet (Budget 2023 TM44)	761	650	483		
Stedsspecifikke data (Budget 2024 TM77)	2.081	1.979	571	571	
Værdikædesamarbejder (Budget 2024 TM75)	734	1.246	1.142	1.142	
<b>I alt</b>	<b>19.037</b>	<b>10.145</b>	<b>5.251</b>	<b>1.713</b>	<b>0</b>
De årlige udløb	-	-8.892	-4.895	-3.537	-1.713
<b>Akkumulerede udløb 2024-2028</b>	<b>-</b>	<b>-8.892</b>	<b>-13.787</b>	<b>-17.324</b>	<b>-19.037</b>

Forslaget om at indfase grundbevillingen i takt med at de nuværende klimabevillinger udløber betyder, at nogle initiativer (fx klimaborgerting) videreføres under en ny grundfinansiering og at opgaven først afsluttes, når bevillingerne udløber. Tabel 2 illustrerer, hvornår de specifikke bevillinger og opgaver har udløb i relation til forslaget om, at bevillinger og opgaver erstattes af eller videreføres med en ny samlet grundfinansiering til gennemførelse af Klimaplan 2035.

Tabel 2: Indfasning af grundbevilling i takt med udløb

Hovedopgaver	2025	2026	2027	2028-2035
<b>CO<sub>2</sub>-opgørelser, effektberegninger og porteføljestyring</b>				
Bevillingsudløb				
- Klimasekretariatet (50 %)	2,1	0,9	0	0
- Klimabudget	0	0	0	0
I alt bevillingsudløb	<b>2,1</b>	<b>0,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Indfasning af grundbevilling (PL2025)	<b>1,6</b>	<b>2,5</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>
<b>Udvikling af forbrugsbaserede initiativer</b>				
Bevillingsudløb				
- Reduktion af forbrugsbaserede emissioner i ny klimaplan 2035	0,9	0	0	0
- Værdikædesamarbejder	1,2	1,1	1,1	0
- Stedsspecifikke data	2,0	0,6	0,6	0
I alt bevillingsudløb	<b>4,1</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>0</b>
Indfasning af grundbevilling (PL2025)	<b>0,8</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>4,9</b>
<b>Energistrategi</b>				
Bevillingsudløb				
- Klimasekretariatet (50 %)	2,0	0,9		
- Udvikling af målet om klimaneutralitet og fleksibelt energisystem	0	0	0	0
I alt bevillingsudløb	<b>2,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Indfasning af grundbevilling (PL2025)	<b>1,8</b>	<b>2,9</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>
<b>Energispring</b>				
Bevillingsudløb				
- Energispringspartnerskabet	0,7	0,5	0	0
I alt bevillingsudløb	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Indfasning af grundbevilling (PL2025)	<b>3,0</b>	<b>3,2</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>
<b>Borgeroplysning og mobilisering</b>				
Bevillingsudløb				
- Københavnernes Klimaborgerting	1,3	1,3	0	0
- Klimatopmøder	0	0	0	0
I alt bevillingsudløb	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Indfasning af grundbevilling (PL2025)	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>
<b>Samlet indfasning af grundbevilling (mio. kr. i alt)</b>	<b>8,2</b>	<b>12,8</b>	<b>16,7</b>	<b>18,4</b>

I Område for Klima, der varetager klimaplanarbejdet, er der udover de bevillinger, der har udløb i 2025-2028, tilknyttet en basisbevilling på 1,8 mio. kr. og en på 6,7 mio. kr. Heraf er 2,4 mio. kr. knyttet til stormflodssikring. Bevillingerne finansierer derudover varetagelsen af opgaver som påvirker klimaplanarbejdet indirekte. Opgaverne omfatter ledelse af klimaområdet samt løn til den basale politiske betjening (herunder at servicere repræsentanter i bestyrelsesmedlemmer i CTR, KL, KKR m.fl., betjene det politiske niveau og eksterne interessenter i forhold til klimarelaterede spørgsmål, der ikke har konkret bevilling), samt den internationalt rettede og tværkommunale del af

klimaarbejdet, herunder aktiviteter ifm. medlemskab i C40, CNCA, Gate 21, Region H m.fl.

Opgaverne der varetages med basisbevillingen, ligger ud over de opgaver, der søges finansiering til med en samlet fast grundfinansiering til videreudvikling og implementering af Klimaplan 2035, som kun kan gennemføres med prioritering af finansiering hertil i kommende budgetforhandlinger.