



Orientering

Til Økonomiudvalget

Orientering om klimabudgettet til budget 2024

Resumé

Med denne sag orienteres Økonomiudvalget om, hvilke typer af budgetinitiativer, der vil indgå i det klimabudget, som udarbejdes til budget 2024.

Rammerne følger Økonomiudvalgets beslutning den 10. januar 2023 om videreudvikling af klimabudgettet og bygger således videre på klimabudgettet fra Overførselssagen 2022-2023.

Ændringerne omfatter en udvidelse af klimabudgettet til budget 2024, så der i højere grad indgår beregninger af klimapåvirkningen fra anlægsprojekter (fx veje, cykelstier, broer mv.) samt fra renoveringer af kommunens bygninger. Der lægges op til, at opgørelse af CO₂-besparelsen af klimapuljen afventer den samlede evaluering af puljen.

Sagsfremstilling

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 beregningsmetoder mv. muliggør det. Implementeringen og udviklingen af klimabudgettet sker i tæt samspil med kommunens nuværende klimaplan samt udviklingen af den kommende Klimaplan 2035.

Det seneste klimabudget, som blev udarbejdet til Overførselssagen 2022-2023 (bilag 1), omfattede følgende typer af initiativer:

- Initiativer med kvantificerbare CO₂e-reduktioner til indfrielse af KBH 2025 Klimaplanen
- Initiativer som understøtter klimadagsordenen, men hvor der aktuelt ikke kan opgøres en CO₂e-reduktion

11-08-2023

Sagsnummer i F2
2023 - 9048

Dokumentnummer i F2
3287724

Sagsnummer eDoc
2023-0247067

Sagsbehandler
Mathias Pihl

- Initiativer som understøtter klimadagsordenen, som har fået hensigtserklæring om finansiering i fremtidige budgetforhandlinger
- Initiativer vedrørende nybyggeri af bygninger, som giver anledning til udledning af CO₂e
- Initiativer vedrørende anlæg af infrastruktur, som giver anledning til udledning af CO₂e.

I forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning den 10. januar 2023 udvides klimabudgettet til budget 2024 på en række områder, som beskrives i det følgende.

Anlægsprojekter

I klimabudgettet fra Overførselssagen 2022-2023 var der som et pilotprojekt opgjort klimapåvirkning af et enkelt budgetnotat om anlæg af infrastruktur. Det beregningsspor udvides, så der fremadrettet i klimabudgettet som udgangspunkt opgøres klimapåvirkning af alle anlægsprojekter (fx veje, cykelstier, broer, pladser mv.).

Udvidelsen med anlæg vil bidrage til at skabe større gennemsigtighed om klimapåvirkningen af de anlægsprojekter, der indgår ved budgetforhandlingerne.

Renovering af kommunens bygninger

Med Økonomiudvalgets beslutning den 10. januar 2023 blev det godkendt, at der frem mod budget 2024 arbejdes på at udvide klimabudgettet, så det så vidt muligt også omfatter klimapåvirkning af udvalgte renoveringer af kommunens bygninger.

Det har vist sig udfordrende at lave detaljerede beregninger af klimapåvirkningen af konkrete renoveringsprojekter ud fra de informationer, der er tilgængelige om renoveringsprojektet, når det spilles ind til budgetforhandlingerne. Det skal bl.a. ses i relation til de mange typer af projekter, der findes, og de mange forskellige karakteristika, der kan være ved de relevante bygninger.

Der er dog identificeret en metode, som gør det muligt at foretage en overslagsberegning af klimapåvirkningen fra renoveringer. Beregningen foretages ud fra to input. Det ene input er antallet af renoverede m², imens det andet input er en referenceværdi for klimapåvirkningen af renoveringer opgjort i kg CO₂e pr. m² pr. år. Denne metode er bl.a. anvendt af Teknologisk Institut ifm. en opgørelse af de klimamæssige konsekvenser af renovering af en skole i Egedal Kommune. Samtidig minder det om den metode, hvorved der allerede i klimabudgettet opgøres klimapåvirkning af nybyggeri.

Referenceværdier for klimapåvirkning af renoveringer er opgjort af Rambøll i tre forskellige renoveringsscenarier ud fra, hvor stor en andel af bygningens klimaskærm (tag, ydervægge og vinduer) og tekniske installationer, der udskiftes.

Såfremt der til budget 2024 indgår renoveringsprojekter, som afspejler et af de tre renoveringsscenarier, vil der blive beregnet og angivet klimapåvirkning for projektet.

For både anlægsprojekter og renovering af bygninger er der tale om en livscyklusvurdering (LCA), som også omfatter drivhusgasudledninger fra produktion og transport af byggematerialer. Det betyder, at klimapåvirkningen fra projekterne hovedsageligt stammer fra indirekte udledninger fra brugen af byggematerialer, som produceres uden for kommunegrænsen, hvorfor de ligger uden for rammerne af den nuværende KBH 2025 Klimaplan. Udledningen forbundet med disse budgetinitiativer opgøres og medtages i klimabudgettet i særskilte tabeller, så der skabes mest mulig transparens om den samlede klimapåvirkning af budgetaftalen.

Puljen til reduktion af klimaaftrykket fra indkøb

Med Økonomiudvalgets beslutning den 10. januar 2023 blev det godkendt, at der frem mod budget 2024 arbejdes på at udvide klimabudgettet, så det så vidt muligt også omfatter vurdering af CO₂-besparelsen af den klimapulje, som blev vedtaget med budget 2023. Klimapuljen er øremærket meromkostninger ved indkøb af klimavenlige produkter og serviceydelser, og puljen skal herved bidrage til at reducere klimaaftrykket fra kommunens indkøb.

Økonomiudvalget har den 21. februar 2023 godkendt en indstilling om brug af klimapuljen, hvoraf fremgår, at Økonomiforvaltningen frem mod budget 2025 løbende vil evaluere processen med at identificere relevante udbud for klimapuljen og deres klimaeffekt samt meromkostning. Frem mod budget 2025 foretages en samlet evaluering af puljen, herunder af mulighederne for opgørelser af klimaaftrykket, som aktuelt er afhængige af forbedring af datagrundlaget. Der er desuden med Overførselssagen 2022-2023 afsat finansiering til både en forlængelse og forøgelse af klimapuljen.

Der lægges derfor op til, at det videre arbejde i klimabudgettet med opgørelse af CO₂-besparelsen af klimapuljen afventer den samlede evaluering af puljen.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Klimabudgettet til budget 2024 vil blive udvidet som beskrevet i orienteringen. Klimabudgettet videreudvikles efterfølgende i takt med, at datagrundlag og beregningsmetoder mv. muliggør det.

Bilag

- Bilag 1 - Klimabudget til Overførselssagen 2022-2023



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 CO₂e-reduktioner til indfrielse af KBH 2025 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 hensigtserklæring om finansiering i fremtidige budgetforhandlinger (tabel 2a)
- Initiativer vedrørende nybyggeri af bygninger, som giver anledning til udledning af CO₂e (tabel 3)
- Initiativer vedrørende anlæg af infrastruktur, som giver anledning til udledning af CO₂e (tabel 4)

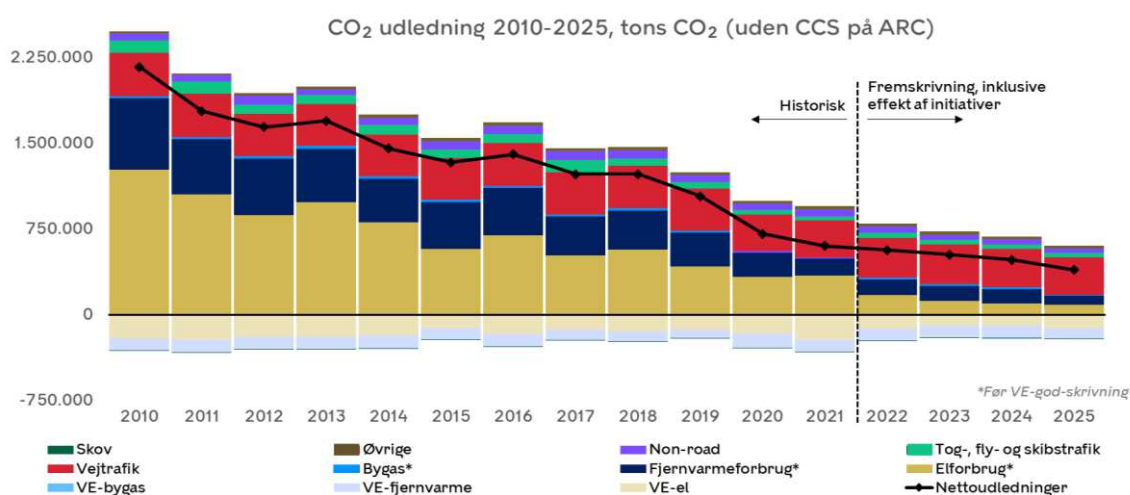
Det skal bemærkes, at CO₂e-udledningerne fra anlæg af bygninger og infrastruktur i tabel 3 og 4 også omfatter indirekte udledninger fra produktionen af materialer, som ligger uden for rammerne af KBH 2025 Klimaplanen.

KBH 2025 Klimaplanen trådte i kraft i 2012 og indeholder et mål om at blive CO₂-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 CO₂-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 CO₂. Når der ses bort fra de manglende CO₂-reduktioner fra CCS, forventes restudledningen i 2025 dog at være på ca. -1.178 tons CO₂.



Der er til Overførselssagen 2022-2023 en række initiativer, som vurderes at bidrage med yderligere CO₂e-reduktioner. Som det fremgår af tabel 1, forventes initiativerne til Overførselssagen 2022-2023 at bidrage med en samlet CO₂-reduktion i 2025 på i omegnen af 463 tons CO₂.

Tabel 1. Oversigt over CO₂e-beregning af initiativer, der bidrager til indfrielse af KBH 2025 Klimaplanen

Forvaltning	Nummer	Budgetnotat	Reduktion i 2025 (ton CO ₂ e)	Årlig reduktion ved fuld indfasning (ton CO ₂ 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
Samlet forventet reduktion af finansierede initiativer (scope 1 og 2)			463	463
Forventet restudledning i 2025 (uden CCS)			393.117	
Forventet restudledning i 2025 (med CCS)			-1.178	

Note: CO₂-beregningerne er forbundet med usikkerhed. 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).

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 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	BU03	Planlægningsbevilling til skole i Bådehavnsgadekvarteret 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: CO₂-beregningerne er forbundet med usikkerhed. 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 indirekte udledning fra produktion af materialer mv. (scope 3).

Tabel 4. Oversigt over CO₂e-beregning af anlæg af infrastruktur

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

Note: CO₂-beregningerne er forbundet med usikkerhed. 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 indirekte udledning fra produktion af materialer mv. (scope 3).