



Bilag 5: Supplerende bilag om Omkostninger i 2013 i forbindelse med implementering af "Grøn hverdag og Livskvalitet" Agenda 21-plan for 2012-2015

Planen "Grøn hverdag og livskvalitet" Agenda 21 plan for 2012-2015 målretter og koordinerer de borgerrettede aktiviteter i allerede vedtagne planer og strategier. Agenda 21-planen aktiverer således ressourcer, som i forvejen er tiltænkt sådanne aktiviteter.

De anvendte ressourcer omfatter både takstmidler, driftsmidler og midler hos lokaludvalgene, som er øremærket til lokalt miljøarbejde. Dette sidste sker i tæt dialog mellem forvaltningen og lokaludvalgene, som således også er med til at understøtte kommunens målsætninger på miljøområdet.

Agenda 21-planen er et katalog over borgerrettede indsatser om klima og miljø, som forvaltningen kan iværksætte frem til udgangen af 2015. Dette bilag beskriver det forventede ressourceforbrug ved implementeringen af 11 udvalgte aktiviteter i 2013, som er beskrevet i bilag 4 til indstillingen.

Aktiviteterne er udvalgt dels på baggrund af høringssvarene til planen og dels fordi de styrker borgerinddragelsen i forbindelse med væsentlige, eksisterende klima- og miljømålsætninger i Københavns Kommune.

De enkelte aktiviteter er ikke endeligt udviklet. Forvaltningen afventer Teknik- og Miljøudvalgets beslutning, før arbejdet færdiggøres. Ressourceforbruget i Teknik- og Miljøforvaltningen vurderes i 2013 at være:

- 5 årsværk
- 900.000 kr.

Det skal bemærkes, at der ikke er tale om nye årsværk eller økonomi. Forvaltningen målretter eksisterende ressourcer, der er afsat til at implementere de eksisterende målsætninger, som Agenda 21-planen også skal understøtte og tage udgangspunkt i. Desuden vil forvaltningen sammen med Lokaludvalgene målrette hovedparten af de ressourcer, som hidtil er blevet anvendt til lokalt miljøarbejde, til implementering af aktiviteterne i 'Grøn hverdag og livskvalitet'. Lokaludvalgene er væsentlige aktører i forhold til de beskrevne aktiviteter.

Fordeles det samlede forventede ressourceforbrug på de enkelte af de 11 aktiviteter, ser det forventede årsværk (ÅV) og økonomiforbrug således ud:

Aktivitet/forbrug	ÅV	Økonomi kr.
Projektledelse	6/12	0
1. Spar på energien i hjemmet	5/12	100.000
2. Energirenovering af boliger i København	2/12	50.000
3. Hjælp til klimatilpasning	2/12	50.000

4. Hold din gade og bydel ren	6/12	50.000
5. Fremme af byens mangfoldighed af dyr og planter	6/12	0
6. Mere grønt i byen	6/12	0
7. Støt med dit skod	6/12	50.000
8. Det kreative ressourceværksted*	2/12	0
9. Mere genanvendelse gennem forsøg hos borgerne*	1/12	500.000
10. Samspil med københavnernes og virksomheder	6/12	100.000
11. Flere elbiler til københavnernes	1	0
I alt: ÅV/kr.	5	900.000

*takstmidler

E-dok nr.: 2012-917847