



Bilag 1

Til Økonomiudvalget

Klimapuljens budget og klimabudget 2024-2029

Resumé

Dette bilag fremlægger klimapuljens budget og klimabudget. Bilaget er til orientering.

Sagsfremstilling

Klimapuljens budget 2024-2029

27-09-2024

Sagsnummer i F2
2024 - 14259

Dokumentnummer i F2
5883735

Sagsnummer eDoc
2024-0244875

Sagsbehandler
Clara Louise Westergaard

Tusind kr.	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Finansiering						
Klimapulje, budget	10.000	10.000	10.000	8.200	4.000	0
Indtægt fra klimaafgift	600	600	600	600	600	600
Finansiering i alt	10.600	10.600	10.600	8.800	4.600	600
Vedtaget udmøntning						
Sekretariatsfunktion og manuel håndtering af fakturering	950	950	950	250	250	250
Eldreven udflytterkørsel (10 ruter)	0	3.314	5.682	5.682	5.682	5.682
Innovation af arbejdsbeklædning	0	250	250	140	0	0
Eldrevne arbejdsmaskiner	1.100	0	0	0	0	0
Opkvalificering i vegansk mad i Fuglebakkens kantine	125	0	0	0	0	0
Eldreven udflytterkørsel (6 ruter)	0	2.800	2.800	2.800	2.800	0
Udmøntning i alt	2.175	7.314	9.682	8.872	8.732	5.932
Resultat						
Afvigelse	8.425	3.286	918	-72	- 4.132	- 5.332

Klimapuljens klimabudget 2024-2029 (angivet i ton CO₂e)

Forventet årlig CO ₂ e-reduktion (ton)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Eldreven udflytterkørsel (10 ruter)	0	135,6	138	139,3	140,7	142,7
Innovation af arbejdsbeklædning	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Eldrevne arbejdsmaskiner	3,6	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
Opkvalificering i vegansk mad i Fuglebakkens kantine	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Eldreven udflytterkørsel (6 ruter)	0	62	62,6	63,1	63,5	63,8
Samlet årlig CO₂e-reduktion	3,6	204,8	207,8	209,6	211,4	213,7