



Utrikesdepartementet

Förlängd tid och finansiering för sekretariatet för Kommissionen för klimatförändring och utveckling

1 bilaga

Ärendet

Regeringen beslutade den 11 oktober 2007 (UD2007/36552/UP) att upprätta en internationell kommission för klimatförändring och utveckling samt beslutade att det till stöd för kommissionen ska upprättas ett sekretariat inom Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) beslutade den 7 november 2007 (UD2007/36706/UP) att finansiera kommissionen och dess sekretariat under perioden 2007-2009 med totalt 17 750 000 kronor.

I syfte att vidareförmedla och verka för genomförande av kommissionens rekommendationer under det svenska EU-ordförandeskapet och efter förhandlingarna om en ny internationell klimatöverenskommelse i Köpenhamn i december 2009 bör verksamheten vid sekretariatet förlängas till och med den 30 juni 2010. Kostnaden för förlängningen ryms inom det tidigare beslutade totalbeloppet för 2007-2009.

Kontering enligt följande: Finansiering 71606, verksamhet 1030300, gemensamt objekt 251079.

Regeringskansliets beslut

Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) beslutar att förlänga verksamheten vid sekretariatet för Kommissionen för klimatförändring och utveckling till och med den 30 juni 2010 och att avsätta 3 469 000 kronor för sekretariatets verksamhet år 2010.

Medlen får användas för mötes- och lanseringskostnader, resor, publiceringskostnader, personalkostnader och andra för arbetet nödvändiga kostnader.

Kostnaden ska belasta utgiftsområde 7, Internationellt bistånd anslaget 1.1 Biståndsverksamhet, anslagsposten 29.2 Konferenser, seminarier, utredningar och projekt eller motsvarande anslag, budgetåret 2010.

Beslutet har fattats av chefen för enheten för utvecklingspolitik, departementsrådet Torgny Holmgren.

Utdrag till

SB EU Utrikes
SB SAM Bistånd
UD-EKO
UD-MU
UD-P
UD-PLAN
UD-SP
UD-UP
UD-USTYR
UD-RS
Fi BA
Fi IA
M/I
M/MK
FA UD ARK

2009-02-20

Uppdrag och budget för sekretariatet för Kommissionen för klimatförändring och utveckling 2009-2010

Bakgrund

Regeringen beslutade den 11 oktober 2007 att upprätta en internationell kommission för klimatförändring och utveckling samt beslutade att det till stöd för Kommissionen ska upprättas ett sekretariat inom Utrikesdepartementet.

Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) beslutade den 7 november 2007 att finansiera kommissionen och dess sekretariat med totalt 17 750 000 kronor under perioden 2007-2009.

I syfte att vidareförmedla och verka för genomförande av kommissionens rekommendationer under det svenska EU-ordförandeskapet och efter förhandlingarna om en ny internationell klimatöverenskommelse i Köpenhamn i december 2009 bör verksamheten vid sekretariatet förlängas till och med den 30 juni 2010.

Uppdrag och arbetsuppgifter 2009 -2010

Med utgångspunkt i den påverkan klimatförändringarna har på utvecklingsländernas förmåga att uppnå millenniemålen ska kommissionen presentera konkreta förslag på hur anpassning, riskreducering och en klimatsäkrad utveckling på ett effektivt sätt kan integreras i utvecklingsländernas utvecklings- och fattigdomsbekämpningsplaner. Kommissionen ska också presentera förslag på hur bistånd ska utformas som tar hänsyn till klimatpåverkan och risken för katastrofer i utvecklingsländerna. Kommissionen beräknas presentera sin slutrapport i maj 2009.

Uppgifterna under perioden juli 2009- juni 2010 kommer främst att bestå av internationella lansering av slutrapporten och dess rekommendationer under det svenska EU-ordförandeskapet samt inför och efter förhandlingarna om ett nytt klimatprotokoll i Köpenhamn i december 2009.

Under sitt första verksamhetsår har Kommissionen och dess sekretariat bjudits in att aktivt delta vid ett stort antal internationella möten och konferenser. Det är sannolikt att denna efterfrågan ökar sedan Kommissionen presenterat sin

2009-02-20

rapport. Verksamheten kommer därvid att präglas av den intensifierade internationella dialogen kring klimatfrågorna under det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionen hösten 2009 liksom inom ramen för FN. Som resultat av denna dialog, liksom av de internationella klimatförhandlingarna, kommer Kommissionens slutrapport sannolikt att generera behov av uppföljningsarbete inklusive en fördjupad behandling av vissa av de frågor Kommissionen väckt. Därtill ska administrativ uppföljning och slutredovisning av kommissionens uppdrag genomföras.

Lansering av rapporten

Viktiga steg i lanseringen

- Länka lanseringen till pågående internationella händelser.
- Lansering i alla regioner, särskilt Sydamerika, Asien och Afrika.
- Lokal lansering i länder och regioner där kommissionärer och experter är verksamma.
- Inkludera kommissionsmedlemmarna och deras institutioner liksom kommissionens experter and deras institutioner.

Viktiga internationella möten för lansering hösten 2009

- Europeiska kommissionens besök i Sverige 3 juli
- G8, Italien, 6–8 juli
- Stockholm World Water Week, 16-22 augusti
- World Climate Conference (WMO), 31 augusti – 4 september
- European Development Days, Stockholm, 21–23 oktober
- GAERC, Bryssel, 24-25 november
- Gemensam möte med "the Danish Commission for Africa" i Afrika
- Regional lansering i Afrika
- COP15, Köpenhamn, december 2009

Arbetsmetoder 2009-2010

- Internationell lansering maj 2009-juni 2010
- Deltagande inför och vid förhandlingarna om en ny internationell klimatöverenskommelse i Köpenhamn i december 2009
- Aktivt deltagande i relevanta internationella konferenser genom seminarier, föreläsningar mm.
- Framtagande av fördjupnings- och uppföljningsrapporter
- Ekonomisk slutredovisning av kommissionens uppdrag
- Arkivering av kommissionens arbetsmaterial

2009-02-20

BudgetBudget juli 2009 – juni 2010 (kronor)

1. Kommissonärer	
- arvodeskostnader	160 000
- resekostnader	348 000
2. Sekretariatet	
- personalkostnader	3 040 000
- resekostnader	600 000
3. Lanseringskostnader	300 000
4. Skribentkostnader	400 000
5. Övriga kostnader	150 000
Totala kostnader	4 998 000

En detaljerad budget återfinns i bifogat annex.

Budgetuppföljning

Verksamheten har budgeterats till totalt 17 750 000 kronor för perioden 2007-2009. De totala kostnaderna tom 30 juni 2009 uppskattas till 10 000 000 kronor enligt följande:

<u>År</u>	<u>Kostnader (kr)</u>	<u>Budget (kr)</u>
2007	213 658	1 450 000
2008	7 767 070	10 000 000
<u>2009_(tom 090630)</u>	<u>3 500 000</u>	<u>6 300 000</u>
Summa	11 480 728	17 750 000

Det beräknade överskottet tom 30 juni på 6 269 272 kronor täcker väl de kostnader som en förlängd verksamhet tom 30 juni 2010 innebär. Av beräknade kostnader på 4 998 000 kr för perioden juli 2009 – juni 2010 kan ca 2 200 000 kr beräknas uppkomma första halvåret 2010. Finansiering tom december 2009 täcks genom tidigare taget beslut (UD2007/36706/UP). Beräknade kostnader för 2010 täcks av den ursprungliga budgeten och finansieras genom beslut om en omfördelning av 3 469 000 till budgetåret 2010 av icke använda tillgängliga medel.

2009-02-20

ANNEX

Detaljerad budget för perioden juni 2009 - juli 2010***Ersättning till kommissionärerna***

Uppskattningsvis kommer varje kommissionär delta i 2 lanseringsaktiviteter under denna period á 2 dagar per tillfälle. Kommissionärerna ska erhålla en ersättning om 350 USD per dag som de arbetar för kommissionen. Den totala kostnaden för en kommissionär blir då 1400 USD, vilket enligt växelkursen 8,0 beräknas till ca 11 000 kr. Den totala summan för de 12 ledamöterna (exklusive ordförande) blir 132 000 kr. Härtill kommer traktamente för ledamöterna vilket beräknas uppgå till 12 ledamöter x 4 dagar x 600 kr/dag, totalt ca 28 000 kr.

Total arvodeskostnad *ca 160 000 kr.*

Resekostnader

Varje kommissionär ska ersättas för resekostnader i samband med lanseringsmöten. Det beräknas att varje kommissionär gör en sådan resa i genomsnitt. Antalet flygresor uppgår till cirka 12 st. Resorna bedöms kosta ca 25 000 kr per person och tillfälle inkl lokala transportkostnader.

Totala resekostnader *ca 300 000 kr.*

Hotellkostnader mm

Varje kommissionär ersätts för kostnader för logi, dvs hotell och frukost, i samband med lanseringsmöten. Ersättning utgår för hotellkostnader en dag före mötet samt under mötet. Detta uppgår till högst 24 dagars hotellvistelse (2 dagars hotellvistelse för 12 kommissionärer vid 1 tillfälle per person). Kostnaden för hotell bedöms uppgå till 2000 kr/natt.

Totala hotellkostnader *ca 48 000 kr.*

Lanseringskostnader

I samband med lanseringsmötena kommer kostnader att uppstå för hyra av möteslokal, måltider, inhyrande av kommentatorer, opponenter etc. Kostnad per lanserinstillfälle kan uppskattas till ca 20 000 kr. 15 lanseringar beräknas.

Totala lanseringskostnader *ca 300 000 kr.*

Experter och skribenter

Kostnader för tilläggsstudier beräknas till ca 400 000 kr.

Totala skribentkostnader *ca 400 000 kr.*

Sekretariatet - personal och personalkostnader

Sekretariatet består av en sekretariatschef, två handläggare och en administratör/assistent Våren 2010 beräknas behovet till tre och en halv tjänst

2009-02-20

(chef, två handläggare och en halvtids-assistent). Lokaler tilhandahålls kostnadsfritt av Utrikesdepartementet.

Beräkande personalkostnader (inklusive sociala avgifter):

Sekretariatschef (12 månader)	1 125 000 kr
Handläggare (12 månader)	750 000 kr
Handläggare (12 månader)	750 000 kr
Administratör/assistent (9 månader)	415 000 kr
<i>Totala personalkostnader</i>	<i>3 040 000 kr</i>

Resekostnader för sekretariatet

Under perioden väntas sekretariatet företa ca 30 resor. Kostnaden för flyg (ekonomiklass) och transporter uppskattas till ca 450 000 kr (30 resor á 15 000). Kostnaden för hotell beräknas uppgå till 120 000 kr (30 resor, 2 dagar á 2000). Traktamenten uppskattas till ca 30 000 kr (30 resor, 2 dagar á 500).

Totala resekostnader *ca 600 000 kr.*

Övriga kostnader

Övriga och oförutsedda kostnader (tryckning, representation etc.) kan uppskattas till ca 150 000 kronor

Totala övriga kostnader *ca 150 000 kr.*

Den totala kostnaden för perioden juli 2009 – juni 2010 beräknas uppgå till 4 998 000 kr.