



TM24b Partnerskabstræer ifm. skybrudshåndtering på private fællesveje og private grønne arealer

2. september 2016



Eksekveringsparat?

	JA/NEJ
Udvalgsbehandlet (TMU)	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Ja

Bydel
Alle bydele

Baggrund

Borgerrepræsentationen vedtog den 26. maj 2016 en ny træpolitik for Københavns Kommune, der bl.a. indeholder et mål om, at der skal plantes flere træer i København. Den 24. august 2015 vedtog Teknik- og Miljøudvalget en målsætning om at plante 100.000 nye træer over en ti-årig periode. Udvalget godkendte den 30. maj 2016 en handlingsplan for realiseringen af målet om 100.000 træer. Både træpolitikken og målsætningen om 100.000 flere træer understøtter målet i Fællesskab København om, at 75 % af københavnere i 2025 oplever København som en grøn by.

København står overfor en stor opgave med at klimatilpasse byen. Teknik- og Miljøforvaltningen samarbejder med HOFOR om, at skybrudssikre København på både kommunale veje og private fællesveje. Dette budgetnotat omhandler en udmøntning af Københavns Kommunes træpolitik og handlingsplanen for de 100.000 træer i forbindelse med skybrudshåndtering af København.

Indhold

I forbindelse med skybrudssikring af de private fællesveje og private grønne arealer oplever Teknik- og Miljøforvaltningen en efterspørgsel fra de private grundejere, som udviser interesse i at skabe grønne løsninger, men som ikke har midlerne til det. Københavns Kommune kan bidrage til dette arbejde ved at sikre gadetræer på de private fællesveje og private grønne arealer, hvor borgere arbejder med skybrudssikring. HOFOR har ikke mulighed for at levere denne ydelse, og grundejerne har ofte ikke midlerne til at plante robuste gadetræer. Derfor vil det være attraktivt for grundejerne at indgå i et partnerskab med kommunen om at plante gadetræer og træer på grønne arealer.

Der ønskes derfor midler til følgende:

- En partnerskabspulje på i alt 1,7 mio. kr., der kan finansiere indkøb, koordinering og levering af træer til private grundejere i forbindelse med skybrudshåndtering af private fællesveje og private grønne arealer. Forvaltningen vil også stå for det opsøgende arbejde, der skal sikre en efterspørgsel på partnerskabstræerne i hele byen. Derudover vil

forvaltningen også tilbyde vejledning omkring artsvalg. 0,3 mio. kr. til finansiering og levering af ca. 200 partnerskabstræer på udvalgte private fællesveje, hvor HOFOR allerede har indgået partnerskabsaftale med private grundejere. Eftersom der her er tale om supplerende til allerede eksisterende aftaler og projekter, vil finansieringen udelukkende være rettet mod træleverancen.

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er relativt ukompliceret, se risikovurdering.

Overordnede målsætninger og effekter

Dette tiltag understøtter princippet fra Københavns Kommunes træpolitik om, at der skal plantes flere træer i København via partnerskaber med private grundejere, samt Teknik- og Miljøudvalgets målsætning om at plante 100.000 nye træer over en tiårig periode. Indsatsen understøtter derudover skybrudssikringen af København og styrker samspillet mellem klimatilpasning, bynatur og byrum .

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Partnerskabstræer ifm. skybrudshåndtering af private fællesveje og private grønne arealer	- København gøres til en grønnere by.
Beskæftigelseseffekt (2,0 mio. kr.)	2,4 årsværk

Note: Beskæftigelseseffekten er beregnet med udgangspunkt i Københavns Kommunes definition, hvor 1,0 mio. kr. investeret i anlæg resulterer i 1,2 årsværk.

Økonomi

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 2,0 mio. kr. i perioden 2017-2019. Projektet forventes ibrugtaget løbende frem til december 2019.

Tabel 2. Overordnet økonomi (anlægsudgifter)

(1.000 kr. – 2017 p/l)	Anlæg 2017-2019
Partnerskabstræer ifm. skybrudshåndtering af private fællesveje og private grønne arealer	2.000

Note: For yderligere specifikation af periodisering, se tekniske oplysninger.

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er relativt ukompliceret, og der er derfor ikke afsat midler til uforudsete udgifter.

Bilag. Tekniske oplysninger

Økonomiske konsekvenser

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 2,0 mio. kr. i perioden 2017-2019. Partnerskabstræer kræver ikke afledte serviceudgifter, da det er modtageren af partnerskabstræet, der skal varetage plejen af træet.

Anlægsudgiften er beregnet ud fra, at et partnerskabstræ koster 100-10.000 kr. Herudover er der beregnet 7 % af anlægsprisen til projektledelse, da projektet kan gennemføres sammen med det eksisterende projekt vedrørende partnerskabstræer fra budget 2016.

Tabel 3. Anlægsudgifter

<i>(1.000 kr. – 2017 p/l)</i>	2016	2017	2018	2019	2020	I alt	*
<i>Anlæg</i>							
- Projektledelse		49	49	36		134	134*
- Udførelse		651	651	564		1.866	1.866*
Anlægsudgifter i alt		700	700	600		2.000	2.000*

I forbindelse med behandlingen af Anlægsanalyse 2016 besluttede Teknik- og Miljøudvalget den 30. maj 2016, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal arbejde videre med syv konkrete tiltag til reduktion af omkostninger på anlægsområdet. Dette anlægsprojekt forventes at kunne opnå effektiviseringsbesparelser gennem tiltagene 'Projektoptimering' (1 %), 'Bygge-web' (1,7 %), 'Længere planlægningshorisont' (2 %), og 'Skalering af anlægskrav' (0,1 %). Dermed opnås en samlet effektivisering på 4,8 % af den samlede anlægssum. Denne effektivisering er ikke indregnet i økonomitabellerne, da tiltagene først blev vedtaget 30. maj 2016.

Anlægsprojektet forventes fysisk igangsat i januar 2017 og ibrugtaget løbende frem til december 2019.

Tabel 4. Tidsangivelse

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	Oktober 2016
Anlægsprojektet forventes igangsat	Januar 2017
Forventet ibrugtagningstidspunkt fra	December 2019

Tidligere afsatte midler

I budget 2016 blev der afsat midler til partnerskabstræer.

Tabel 5. Tidligere afsatte midler på området

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budget 2016					1.100	1.500	
Afsatte midler i alt					1.100	1.500	

Henvisninger

Københavns Kommunes træpolitik 2016-2025.

<http://www.kk.dk/artikel/koebenhavns-kommunes-traepolitik-2016-2025>

Plan for at plante 100.000 træer i København, Teknik- og Miljøudvalget
den 30. maj 2016.

<http://www.kk.dk/indhold/teknik-og-milj%C3%B8udvalgets-m%C3%B8demateriale/30052016/edoc-agenda/5f55a751-a3df-489d-9dc0-0e4f5cdfe548/31cff922-7192-4d8d-8cf2-5fcc0b546159>