



## TM24m Flere træer i Indre By

10. juni 2016



Eksekveringsparat?

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

Bydel
Indre By

### 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 tiårig periode. Udvalget godkendte den 30. maj 2016 en handlingsplan for realiseringen af målet om 100.000 flere 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.

Dette budgetnotat indeholder konkrete forslag i Indre By i forhold til udmøntningen af Københavns Kommunes træpolitik og handlingsplanen for de 100.000 træer.

### Indhold

Indre By er den bydel, der procentvist har færrest træer på kommunale arealer, da trækronedækket på de kommunale arealer kun er 4,5 %. Dette kan til dels forklares ved de mange funktioner, der skal tilgodeses på et relativt begrænset areal. Men på trods af udfordringerne med at få plads til træerne, rummer bydelen en række klassiske parker med mange parktræer, samt en række træer placeret langs gader og på pladser. Budgetnotatet indeholder derfor tre forslag til at sikre flere træer i Indre By. Forslagene kan gennemføres uafhængigt af hinanden.

#### 1. Flere træer i Classens Have

Indre By rummer en række af Københavns klassiske og historiske parker og pladser. Mange af disse arealer indeholder træer, som med tiden har opnået ikonisk status. I Indre By ligger Classens Have, der fungerer som et offentlig gårdanlæg og indeholder både legeplads, sportsbane, blomsterbede og en række store træer. Flere af de store træer i Classens Have er dog væltet som følge af storm. Eftersom gårdanlægget er fredet, har kommunen en forpligtigelse til at sikre, at der også fremover er store træer. Derfor foreslås følgende:

- 20 parktræer i Classens Have, så der fortsat sikres store træer i gårdanlægget.

## *2. Gadetræer i Borgergade*

Borgergade er en af de lange gennemgående gader i kvarteret omkring Nyboder og Fredriksstaden. Der har tidligere været flere gadetræer i Borgergade, men i dag er der kun fire gadetræer på strækningen fra St. Kongensgade til Klerkegade, som blev plantet i vinteren 2015/2016. Der er et stort ønske fra borgerne i området om flere træer i Borgergade. Selvom området er tætbebygget, kan der skabe plads til 14 gadetræer ved at udnytte 10-meterzonerne i forbindelse med gadekryds. Gadetræerne skal være med til at skabe et sammenhængende grønt forløb, der vil understøtte Borgergades karakter som en gennemgående gade i kvarteret. Derfor foreslås følgende:

- 14 gadetræer i Borgergade.

## *3. Gadetræer i Kronprinsessegade*

Kronprinsessegade er også en af de lange gennemgående gader i kvarteret omkring Nyboder og Fredriksstaden. I dag er der ingen gadetræer i gaden, og der er et stort ønske fra borgerne i området om flere træer. Selvom området er tætbebygget, kan der skabe plads til gadetræer ved at udnytte 10-meterzonerne i forbindelse med gadekryds. Mellem Suensongade og Sølvgade kan der plantes 16 gadetræer og langs Kongens Have kan der plantes tre gadetræer. Gadetræerne skal være med til at skabe et sammenhængende grønt udtryk, der vil understøtte Kronprinsessegade som en gennemgående gade i kvarteret. Derfor foreslås følgende:

- 19 gadetræer i Kronprinsessegade.

## *4. Gadetræer i Klerkegade, Olfert Fischer Gade og Sankt Pauls Gade*

Klerkegade, Sankt Paul og Olfert Fischers Gade er mindre tværgående gader i kvarteret omkring Nyboder og Fredriksstaden. Gaderne smalle og bebyggelsen tæt, hvilket gør det svært at plante en sammenhængende gadebeplantning. I Sankt Pauls Gade er der i dag kun ét træ, mens der ikke er træer i Klerkegade og Olfert Fischer Gade. Der er et stort ønske fra borgerne i området om flere træer i de tre gader. Ved at udnytte pladsen i forbindelse med 10-meterzonerne ved gadekryds, kan der plantes 12 gadetræer på de tre gader. Derfor foreslås følgende:

- 12 gadetræer fordelt på gaderne Klerkegade, Olfert Fischer Gade og Sankt Pauls Gade.

Den overordnede risikovurdering er, at delaktiviteterne er relativt ukomplicerede, se risikovurdering.

### *Overordnede målsætninger og effekter*

De fire delaktiviteter understøtter bl.a. principperne fra Københavns Kommunes træpolitik om, at der skal plantes flere træer i København og at pleje og forvaltning af træer på alle de kommunale arealer sikres. Derudover understøtter aktiviteten også Teknik- og Miljøudvalgets målsætning om at plante 100.000 nye træer over en tiårig periode. Delaktiviteterne vil samlet set bidrage til, at københavnere vil opleve Indre By som en grønnere bydel, hvilket vil understøtte målsætningen i Fællesskab København om, at 75 % af københavnere i 2025 oplever København som en grøn by..

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
1. Flere træer i Classens Have	- Bedre opretholdelse af parkens grønne kvalitet. - Sikring af parkens funktion som grøn oase.
2. Gadetræer i Borbergade	- Gadetræerne skal være med til at skabe et sammenhængende grønt forløb, der vil understøtte Borbergades karakter som en gennemgående gade i kvarteret.
3. Gadetræer i Kronprinsessegade	- Gadetræerne skal være med til at skabe et sammenhængende grønt udtryk, der vil understøtte Kronprinsessegade som en gennemgående gade i kvarteret.
4. Gadetræer i Klerkegade, Olfert Fischer Gade og Sankt Pauls Gade	- Imødekomme et stort ønske hos lokale borgere, samt skabe en grøn karakter i et område med tæt bebyggelse.
Beskæftigelseseffekt (4 mio. kr.)	4,8 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 4,0 mio. kr. i perioden 2017-2018. Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,05 mio. kr. årligt i 2017 og 0,11 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. Projektet forventes løbende ibrugtaget frem til december 2018.

Tabel 2. Overordnet økonomi (anlægsudgifter og afledte serviceudgifter)

<i>(1.000 kr. – 2017 p/1)</i>	Anlæg 2017-2018	Afledte årlige serviceudgifter ved fuld indfasning fra 2018
<b>Flere træer i Indre By</b>	<b>4.044</b>	<b>110</b>
<i>1. Flere træer i Classens Have</i>	<i>214</i>	<i>20</i>
<i>2. Gadetræer i Borbergade</i>	<i>1.198</i>	<i>28</i>
<i>3. Gadetræer i Kronprinsessegade</i>	<i>1.606</i>	<i>38</i>
<i>4. Gadetræer i Klerkegade, Olfert Fischer Gade og Sankt Pauls Gade</i>	<i>1.026</i>	<i>24</i>

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

Det forventes, at der ved udførelse af nærværende opgave kan stilles krav om, at den private leverandør skal beskæftige praktikanter.

### Risikovurdering

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

Delprojekternes anlægsperioder kan dog afvige fra den angivne tidsplan, hvis der i samme periode skal plantes mange træer i de øvrige bydele, hvorfor det anbefales, at træplantningerne koordineres på tværs af bydelene. Derudover kan antallet af træplantninger afvige fra det angivne antal i budgetnotatet på grund af usikkerhed omkring jordbunds- og ledningsforhold i de specifikke anlægsprojekter.

## Bilag. Tekniske oplysninger

### Økonomiske konsekvenser

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 4,1 mio. kr. i perioden 2017-2018. Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,05 mio. kr. i 2017 og 0,11 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til pleje af træerne.

Anlægs og driftsudgifter er beregnet ud fra, at et parktræ har en samlet anlægspris på 1.000-20.000 kr. og en plejepris pr. træ pr. år på 1.000 kr. Et gadetræ har en samlet anlægspris på 20.000-125.000 kr. og en plejepris pr. træ pr. år på 2000 kr.. Herudover er der beregnet 7 % af anlægsprisen til projektledelse.

Tabel 3. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

(1.000 kr. – 2017 p/l)	2016	2017	2018	2019	2020	I alt	*
<i>Anlæg</i>							
<i>1. Flere træer i Classens Have</i>							
- Projektledelse		14				14	14*
- Udførelse		200				200	200*
<i>2. Gadetræer i Borbergade</i>							
- Projektledelse		39	39			78	78*
- Udførelse		560	560			1.120	1.120*
<i>3. Gadetræer i Kronprinsessegade</i>							
- Projektledelse		53	53			106	106*
- Udførelse		750	750			1.500	1.500*
<i>4. Gadetræer i Klerkegade, Olfert Fischer Gade og Sankt Pauls Gade</i>							
- Projektledelse		33	33			66	66*
- Udførelse		480	480			960	960*
<b>Anlægsudgifter i alt</b>		<b>2.129</b>	<b>1.915</b>			<b>4.044</b>	<b>4.044*</b>
<i>Afledte serviceudgifter</i>							
<i>1. Flere træer i Classens Have</i>							
- Pleje af træer		10	20	20	20	70	
<i>2. Gadetræer i Borbergade</i>							
- Pleje af træer		14	28	28	28	98	
<i>3. Gadetræer til Kronprinsessegade</i>							
- Pleje af træer		19	38	38	38	133	
<i>4. Gadetræer i Klerkegade, Olfert Fischer Gade og Sankt Pauls Gade</i>							
- Pleje af træer		12	24	24	24	84	
<b>Afledte serviceudgifter i alt</b>		<b>55</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>385</b>	

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 %), 'Byggeweb' (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.

Projektet har synergieffekter med de øvrige ”Flere træer”- projekter. Hvis kun ét af projekterne vedtages, vil effektiviseringstiltaget ’Længere planlægningshorisont’ ikke kunne realiseres, hvorfor forvaltningen forventer en samlet effektivisering er på 2,8 %. Hvis alle projekterne vedtages, kan der derimod potentielt opnås en effektivisering på 4,8 %.

Delaktiviteterne forventes igangsat fra januar 2017 og ibrugtaget løbende frem til december 2018.

Tabel 4. Tidsangivelse

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	Oktober 2016
Anlægsprojektet forventes igangsat	Januar 2017
Forventet ibrugtagningstidspunkt	December 2018

### Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til formålet.

### 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-miljoudvalgets-modemateriale/30052016/edoc-agenda/5f55a751-a3df-489d-9dc0-0e4f5cdf548/31cff922-7192-4d8d-8cf2-5fcc0b546159>



## TM24d Flere træer i Vanløse

10. juni 2016



### Eksekveringsparat?

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

Bydel
Vanløse

### 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 tiårig 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.

Dette budgetnotat indeholder konkrete forslag i Vanløse i forhold til udmøntning af Københavns Kommunes træpolitik og handlingsplanen for de 100.000 træer.

### Indhold

Vanløse er en af de bydele i København, der har mange træer, sammenlignet med andre bydele. De fleste træer findes imidlertid på private arealer, mens andelen af træer på de kommunale arealer er relativ lille. Det samlede kronedække for bydelen er 17 %, hvoraf kun 5 % er fra træer på kommunale arealer. Budgetnotatet indeholder derfor to forslag til delaktiviteter, hvor der med fordel kan plantes træer på kommunale arealer i Vanløse. Forslagene kan gennemføres uafhængigt af hinanden.

#### 1. Flere træer i Vanløses parker og små grønne arealer

Bydelen har en række grønne arealer. Mange af disse arealer fungerer som vigtige grønne åndehuller i hverdagen. For at sikre en løbende udskiftning af træer og således fastholde den grønne kvalitet og dermed brugen af de grønne arealer, er der på flere af disse arealer behov for en opgradering af den eksisterende beplantning. Derfor foreslås følgende:

- 50 parktræer på Damhusengen og langs Damhussøen, der skal plantes som et supplement til den eksisterende beplantning.

- 100 parktræer i Krogebjergparken, der skal plantes som et supplement til den eksisterende beplantning.
- 20 parktræer i Rødkildeparken, som skal indplantes i det eksisterende skovbryn.
- 50 parktræer i Grøndalsparken, der skal plantes som et supplement til den eksisterende beplantning.
- 20 parktræer på Mor-Barn-Pladsen, der skal plantes som et supplement til den eksisterende beplantning.
- 10 parktræer (primært æbletræer) på græsarealet ved Hillerødgade.

## 2. Træer ved Grøndalscenteret

Grøndalscenteret i Vanløse har dagligt ca. 3.000 besøgende. En stadig stigende del af de besøgende benytter Grøndalscenteret udendørs fritidsfaciliteter. Der har ikke været mulighed for at fokusere på udvikling af beplantning til de nye udendørs faciliteter. Der kan derfor med fordel plantes et antal træer ved Grøndalscenteret, som dels kan øge kvaliteten i den udendørs beplantning og dels kan skabe vigtige grønne rammer for ophold, læ og skygge for de nye udendørs funktioner, som Grøndalscenteret tilbyder. Derfor foreslås følgende:

- 25 gadetræer etableret i den brede vejrabat langs Tomsgårdsvej.
- 50 gadetræer til træplantninger på parkeringsarealer og suppleret af eksisterende træerækker.
- 20 parktræer og blomstrende buske i forbindelse med eksisterende og kommende fritidsaktiviteter.

Den overordnede risikovurdering er, at delaktiviteterne er relativt ukomplicerede, se risikovurdering.

### Overordnede målsætninger og effekter

De to delaktiviteter understøtter princippet fra Københavns Kommunes træpolitik om, at der skal plantes flere træer i København samt Teknik- og Miljøudvalgets målsætning om at plante 100.000 nye træer over en tiårig periode. Delaktiviteterne vil desuden understøtte målet i Fællesskab København om, at 75 % af københavnere i 2025 oplever København som en grøn by. De to delaktiviteter vil samlet set bidrage til, at københavnere vil opleve Vanløse som en grønnere bydel.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
1. Flere træer i Vanløses parker og små grønne arealer	- Fastholdelse af den grønne kvalitet og dermed brugen af de grønne arealer i Vanløse.
2. Træer ved Grøndalscenteret	- Øget kvalitet i den udendørs beplantning. - Vigtige grønne rammer for ophold, læ og skygge for de nye udendørs funktioner.
Beskæftigelseseffekt (5,8 mio. kr.)	7,0 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 5,8 mio. kr. i 2017. Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,20 mio. kr. i 2017 og 0,42 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. Projektet forventes ibrugtaget løbende frem til december 2017.

Tabel 2. Overordnet økonomi (anlægsudgifter og afledte serviceudgifter)

<i>(1.000 kr. – 2017 p/l)</i>	Anlæg 2017	Afledte årlige serviceudgifter ved fuld indfasning fra 2018
<b>Flere træer til Vanløse</b>	<b>5.832</b>	<b>420</b>
<i>1. Flere træer i Vanløses parker og små grønne arealer</i>	<i>1.605</i>	<i>250</i>
<i>2. Træer ved Grøndalscenteret</i>	<i>4.227</i>	<i>170</i>

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

Det forventes, at der ved udførelse af nærværende opgave kan stilles krav om, at den private leverandør skal beskæftige praktikanter.

## Risikovurdering

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

Delaktiviteternes anlægsperiode kan dog afvige fra den angivne tidsplan, hvis der i samme periode skal plantes mange træer i de øvrige bydele, hvorfor det anbefales, at træplantningerne koordineres på tværs af bydelene. Derudover kan antallet af træplantninger afvige fra det angivne antal i budgetnotatet på grund af usikkerhed omkring jordbunds- og ledningsforhold i de specifikke anlægsprojekter.

## Bilag. Tekniske oplysninger

### Økonomiske konsekvenser

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 5,8 mio. kr. i 2017. Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,20 mio. kr. i 2017 og 0,42 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til drift og pleje af træerne.

Anlægs- og driftsudgifter er beregnet ud fra, at et gadetræ har en samlet anlægspris på 20.000-125.000 kr. og en plejepris pr. træ pr. år på 2.000 kr. Et parktræ har en samlet anlægspris på 1.000-20.000 kr. og en plejepris pr. træ år på 1.000 kr. Herudover er der beregnet 7 % af anlægsprisen til projektledelse.



Tabel 3. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

(1.000 kr. – 2017 p/l)	2016	2017	2018	2019	2020	I alt	*
<i>Anlæg</i>							
<i>1. Flere træer i Vanløses parker og små grønne arealer</i>							
- Projektledelse		105				105	105*
- Udførelse		1.500				1.500	1.500*
<i>2. Træer ved Grøndalscenteret</i>							
- Projektledelse		277				277	277*
- Udførelse		3.950				3.950	3.950*
<b>Anlægsudgifter i alt</b>		<b>5.832</b>				<b>5.832</b>	<b>5.832*</b>
<i>Afledte serviceudgifter</i>							
<i>1. Flere træer i Vanløses parker og små grønne arealer</i>							
- Pleje af træer		125	250	250	250	875	
<i>2. Træer ved Grøndalscenteret</i>							
- Pleje af træer		70	170	170	170	580	
<b>Afledte serviceudgifter i alt</b>		<b>195</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>1.455</b>	

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 %), 'Byggeweb' (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.

Projektet har synergieffekter med de øvrige "Flere træer"- projekter. Hvis kun ét af projekterne vedtages, vil effektiviseringstiltaget 'Længere planlægningshorisont' ikke kunne realiseres, hvorfor forvaltningen forventer en samlet effektivisering er på 2,8 %. Hvis alle projekterne vedtages, kan der derimod potentielt opnås en effektivisering på 4,8 %.

Projektet forventes fysisk igangsat fra januar 2017 og ibrugtaget løbende frem til december 2017.

Tabel 4. Tidsangivelse

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

### Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til formålet.

## **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-miljoudvalgets-modemateriale/30052016/edoc-agenda/5f55a751-a3df-489d-9dc0-0e4f5cdf548/31cff922-7192-4d8d-8cf2-5fcc0b546159>



## TM24k Flere træer på Vesterbro/Kgs. Enghave

10. juni 2016



### Eksekveringsparat?

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

Bydel
Vesterbro/Kgs. Enghave

### 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 tiårig 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.

Dette budgetnotat indeholder konkrete forslag på Vesterbro/Kgs. Enghave i forhold til en udmøntning af Københavns Kommunes træpolitik og handlingsplanen for de 100.000 træer.

### Indhold

Vesterbro/Kgs. Enghave er en af Københavns tættest bebyggede bydele og en af de bydele i København, hvor der er færrest træer med et samlet trækronedække på kun 12,9 %. På grund af den tætte bebyggelse og de smalle gader er mulighederne for at plante træer i byrummet begrænsede. Budgetnotatet indeholder derfor et forslag om plantning af flere træer langs indfaldsvejene Kalvebod Brygge og Vasbygade.

#### *Træer langs store indfaldsveje*

Historisk set har de vigtige indfaldsveje i København haft allébeplantninger og derved givet et signal om retning mod byens centrum. Desværre er mange af de grønne allébeplantninger gået tabt, og langs de fleste indfaldsveje findes der i dag kun sporadisk beplantning. Vejprofilerne på indfaldsvejene er brede og optager meget areal, og i forbindelse med at indfaldsvejene blev anlagt, er der opstået en række små restarealer, som ofte ligger ubenyttede hen. Disse arealer udgør et stort potentiale for at plante flere træer, ligesom der er et stort potentiale i at genoprette de historiske grønne indfaldsveje.

Fra indfaldsvejene Kalvebod Brygge og Vasbygade er der både midter- og vejrabatter samt større græsarealer, hvor der er gode muligheder for at plante træer. Derfor foreslås følgende:

- 30 gadetræer i midterrabatten på Vasbygade.
- 30 gadetræer på vejskråningerne og vejrabatterne langs Kalvebod Brygge overfor Fisketorvet.

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

### Overordnede målsætninger og effekter

Projektet understøtter princippet fra Københavns Kommunes Træpolitik om, at der skal plantes flere træer i København samt Teknik- og Miljøudvalgets målsætning om at plante 100.000 nye træer over en tiårig periode. De to delaktiviteter vil samlet set bidrage til, at københavnernes vil opleve Vesterbro/Kgs. Enghave som en grønnere bydel, hvilket understøtter målet i Fællesskab København om, at 75 % af københavnernes oplever København som en grøn by.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Træer langs store indfaldsveje	- Bedre signalement af, at Vasbygade og Kalvebod Brygge er vigtige indfaldsveje.
Beskæftigelseseffekt (5,1 mio. kr.)	6,1 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 5,1 mio. kr. i 2017. Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,06 mio. kr. i 2017 og 0,12 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. Projektet forventes ibrugtaget løbende frem til december 2017.

Tabel 2. Overordnet økonomi (anlægsudgifter og afledte serviceudgifter)

(1.000 kr. – 2017 p/l)	Anlæg 2017	Afledte årlige serviceudgifter ved fuld indfasning fra 2018
<b>Flere træer på Vesterbro/Kgs. Enghave</b>	<b>5.136</b>	<b>120</b>

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

Det forventes, at der ved udførelse af nærværende opgave kan stilles krav om, at den private leverandør skal beskæftige praktikanter.

### Risikovurdering

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

Delaktiviteternes anlægsperiode kan dog afvige fra den angivne tidsplan, hvis der i samme periode skal plantes mange træer i de øvrige bydele, hvorfor det anbefales, at træplantningerne koordineres på tværs af bydelene. Derudover kan antallet af træplantninger afvige fra det angivne

antal i budgetnotatet på grund af usikkerhed omkring jordbunds- og ledningsforhold i de specifikke anlægsprojekter.

## Bilag. Tekniske oplysninger

### Økonomiske konsekvenser

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 5,1 mio. kr. i 2017. Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,06 mio. kr. i 2017 og 0,12 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til pleje af træer.

Anlægs og driftsudgifter er beregnet ud fra, at et gadetræ har en samlet anlægspris på 20.000-125.000 kr. og en plejepris pr. træ pr. år på 2.000 kr. Herudover er der beregnet 7 % af anlægsprisen til projektledelse.

Tabel 3. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

(1.000 kr. – 2017 p/l)	2016	2017	2018	2019	2020	I alt	*
<i>Anlæg</i>							
- Projektledelse		336				336	336*
- Udførelse		4.800				4.800	4.800*
<b>Anlægsudgifter i alt</b>		<b>5.136</b>				<b>5.136</b>	5.136*
<i>Afledte serviceudgifter</i>							
- Pleje af træer		60	120	120	120	420	
<b>Afledte serviceudgifter i alt</b>		<b>60</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>420</b>	

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 %), 'Byggetweb' (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.

Projektet har synergieffekter med de øvrige "Flere træer"- projekter. Hvis kun ét af projekterne vedtages, vil effektiviseringstiltaget 'Længere planlægningshorisont' ikke kunne realiseres, hvorfor forvaltningen forventer en samlet effektivisering er på 2,8 %. Hvis alle projekterne vedtages, kan der derimod potentielt opnås en effektivisering på 4,8 %.

Delaktiviteterne forventes fysisk igangsat fra januar 2017 og forventes ibrugtaget løbende frem til december 2017.

Tabel 4. Tidsangivelse

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

### **Tidligere afsatte midler**

Der er ikke tidligere givet midler til formålet.

### **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-miljoudvalgets-modemateriale/30052016/edoc-agenda/5f55a751-a3df-489d-9dc0-0e4f5cdf548/31cff922-7192-4d8d-8cf2-5fcc0b546159>