

# INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **Nedlæggelse af eget gartneri**

Kort resumé: Nedlæggelse af Københavns Kommunes eget gartneri med tilhørende egenproduktion, skal erstattes af omlægning til indkøb af planter og tilplantede plantekummer ved ekstern leverandør.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

Angiv p/l:

2020

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Varige ændringer</b>							
Lukning af gartneri og nedlæggelse af egenproduktion	Service	-400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Nye løbende udgifter i forbindelse med omlægning		290	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-110</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>							
Indkøb af ekstra plante og vandingsindsatser til eksisterende plantekummer	Service	400					
Udgifter til fraflytning af lejemaal	Service	50					
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>450</b>					
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>340</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2						

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Københavns Kommunes gartneri holder i dag til i ældre lejede drivhuse i Hvidovre Kommune. Den primære produktion i gartneriet er sæsonens tilplantede plantekummer til hele byen, forår, sommer og efterår. Herudover producerer gartneriet en betydelig mængde blomster til udplantning i byens bede, f.eks. langs med Rådhuset. Gartneriet leverer årligt næsten 100.000 forårs-, sommer- og efterårsblomster til glæde for københavnere.

De lejede drivhuse er i dårlig stand, og der forventes fremadrettet en del udgifter til renovering pga. husenes alder, idet vedligeholdelse af de lejede bygninger påhviler kommunen jf. lejekontrakten.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil derfor opsigte 3. mandslejemål på Byvej 55, 2650 Hvidovre og nedlægge gartneriet med dertilhørende egenproduktion af forårs-, sommer- og efterårsblomster, og i stedet indkøbe blomster og planter ved ekstern leverandør.

Teknik- og Miljøudvalget har den 17. juni 2019 godkendt annulleringen af tidligere vedtaget investeringsforslag *BC21 Opførelse af gartneri i Valbyparken*. Annulleringen betyder at dertilhørende bevillinger tilbageføres til kommunekassen og der derfor er behov for en ny plan for gartneriet.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker at lukke drivhuset i Hvidovre Kommune og nedlægge egenproduktion af planter og blomster, tilplantning af byens plantekummer samt pasning af kontorbeplantningen i TMF-husene i Njalsgade og på Islands Brygge. Blomster til udplantning og tilplantning af byens plantekummer udliciteres til privat gartneri ligesom pasning af kontorbeplantning udføres af privat leverandør. Som det er i dag køres planter og blomster ud til kummen, hvor de tilplantes på lokationen. Ved at investere i et ekstra antal plante- og vandingsindsatser til byens plantekummer, vil der altid være en planteindsats, der står færdig i byrummet, mens en står hos leverandøren til tilplantning. Dermed sikres det, at byens kummer altid fremstår med blomster.

### 1.4 ØKONOMI

Ved at nedlægge gartneriet og stoppe med egenproduktion af blomster og planter, vil forvaltningen have en mindre udgift på 2,7 mio. kr. pr. år. Beløbet fremkommer ved bortfald af udgifter til leje og drift af drivhuset i Hvidovre Kommune samt færre lønudgifter svarende til 1/2 årsværk i 2020 og 3,4 årsværk ved fuld indfasning i 2021.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Løn og personalereduktioner	-225	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
Ejendomsudgifter	-45	-306	-306	-306	-306	-306
Driftsudgifter	-130	-874	-874	-874	-874	-874
Planteindkøb hos ekstern leverandør, inkl. levering	90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Tilplantning og levering af tilplantede kummer	60	300	300	300	300	300
Udskiftning af planter ved hærværk mv.		60	60	60	60	60
Udskiftning og erstatning af plantekummer og vandingsindsatser		100	100	100	100	100
Kontraktholder/drifts koordinator og tilsyn	100	300	300	300	300	300
Ekstra vanding/pasning/tilsyn med kummer i byrummet	40	40	40	40	40	40
Pasning af kontorbeplantning IB og NJA af ekstern leverandør		100	100	100	100	100
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-110</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

Nye løbende udgifter i forbindelse med omlægningen vil være følgende:

- Planteindkøb ved ekstern leverandør: 1,1 mio. kr.
- Indkøb, tilplantning og levering af tilplantede kummer: 0,3 mio. kr.

- Udskiftning af planter ved hærværk mv: 0,06 mio. kr.
- Udskiftning eller erstatning af plantekummer, vandingsindsatser mv.: 0,1 mio. kr.
- Kontraktholder/driftsordinator: 0,3 mio. kr.
- Ekstra vanding/pasning/tilsyn med kummer i byrummet: 0,04 mio. kr.
- Pasning af kontorbeplantning på Islands Brygge og Njalsgade ved ekstern leverandør: 0,1 mio. kr.

Årlige udgifter i alt 2,0 mio. kr., og dermed en årlig besparelse på 0,7 mio. kr.

Ved at gå fra fire til to forskellige plantekummer, vil forvaltningen forenkle processen med udskiftning af planter i byens kummer. For at byen i omplantningsperioder ikke skal fremstå uden tilplantede plantekummer, vil forslaget kræve en investering på 0,4 mio. kr. til indkøb af ekstra plante- og vandingsindsatser til de eksisterende ca. 115 plantekummer. Således vil der altid være en planteindsats, der står færdigtilplantet i byrummet, mens leverandøren arbejder med at udskifte jord og tilplante en anden planteindsats. Der kommer således ikke færre planter i byen. Priserne på ekstern leverandør bygger på dialog med branchen, hvor to forskellige leverandører har været inddraget.

Derudover er der en engangsudgift til fraflytning af lejemålet, så det sikres, at Teknik- og Miljøforvaltningen overholder fraflytningsforpligtelserne. Udgiften er fastsat til 50 t. kr. efter aftale med ejendomsfaglig vurdering.

I dag køber Teknik- og Miljøforvaltningen små stiklinger og frø og dermed produceres selve planterne i gartneriet isoleret set til en lavere pris end den nye pris. Med dette forslag vil Teknik- og Miljøforvaltningen købe færdige blomster og planter af ekstern leverandør. Dette til en højere pris end stiklinger og frø, men der vil samtidig være besparelser som følge af bortfald af udgifter til leje og drift af drivhuset i Hvidovre Kommune.

Udbuddet udarbejdes med hjælp fra Teknik- og Miljøforvaltningens indkøbsjurister i Koncern Service. Udbuddet skal beskrive kvalitet, sorter, typer, udvalg, størrelse osv. Både på udplantningsplanter og de færdig tilplantede kummer. Det forventes, at Teknik- og Miljøforvaltningen får et antal enhedspriser, som bliver gældende og med en mulighed for prisindeks regulering. Udbuddet skrues sammen således, at prisen er fast og kvaliteten kan variere. Det vil dog ikke være antal af planter der varierer, men udelukkende kvaliteten af de planter og blomster der plantes i plantekummerne. Endvidere er der på baggrund af den ejendomsfaglige vurdering, lagt en udgift ind til fraflytning af lejemålet for at sikre, at Teknik- og Miljøforvaltningen overholder fraflytningsforpligtelserne. Bygningerne er velholdte og vedligeholdelsesstanden er god. Der er ingen smadrede ruder, alle borde er intakte osv. Der er årligt brugt 50.000 kr. på vedligeholdelse af gartneriet. Når Teknik- og Miljøforvaltningen har opsagt lejemålet, overgår det til Hvidovre Kommune.

**Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Indkøb af ekstra plante og vandingsindsatser til eksisterende plantekummer	400						
Udgifter til fraflytning af lejemål	50						
<b>Investeringer totalt, service</b>	<b>450</b>						

### 1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Investeringsforslaget indeholder ikke udgifter på hovedkonto 6.45, hvorfor der ikke er effektiviseringer på administration.

### 1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Teknik- og Miljøudvalget.

### 1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Gennemførelse af udbud forventes at tage 6 måneder, og forvaltningen forventer dermed at have gennemført udbud i foråret 2020. Forårsblomster og sommerblomster i 2020 leveres fra eget gartneri, mens efterårsblomsterne leveres fra ekstern leverandør.

Opsigelse af gartneriet i Hvidovre Kommune kan ifølge lejekontrakten ske med seks måneders varsel. Hvis udbuddet går efter planen, er sommerblomsterne 2020 det sidste, der skal produceres i drivhuset i Københavns Kommunes eget gartneri. Kontrakten kan opsiges pr. 1. marts 2020 til udgangen af september 2020. Effektiviseringen i 2020 vil være 0,1 mio. kr. stigende til 0,7 mio. kr. i 2021, hvor forslaget forventes at have fuld effekt.

### 1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forvaltningen har inddraget relevante medarbejdere i processen. Ligeledes vil forvaltningen inddrage relevante leverandører i forbindelse med udbud. Glyptoteket er ikke en samarbejdspartner, da haven ejes og driftes af Teknik- og Miljøforvaltningen.

### 1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Der vil være det samme antal plantekummer og blomster i byen som hidtil, men udvalget af blomstersorter i byrummet vil være mindre varieret end vi kender det i dag, hvilket kan ændre det visuelle udtryk i byen. Det forventes dog ikke at have effekt på københavnernes oplevelse af København som en grøn by.

Ved nedlæggelse af gartneriet, vil det ikke længere være muligt at vinteropbevare de mere eksotiske planter fra byens plantekummer og eksempelvis Glyptotekshaven. Det vurderes derfor, at byens plantekummer og udplantningsblomster vil fremstå mindre varieret. Dette vil ikke efter forvaltningens vurdering, have afgørende betydning for københavnernes oplevelse af blomsterne i byrummet.

## 1.10 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Antallet af tilplantede plantekummer er uændret	Ved tilsyn konstateres at alle plantekummer er tilplantet.	Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Drift	I forbindelse med opfølgning på kontrakten med ekstern leverandør.
Frekvens for tilplantning af plantekummer er uændret	Drifts-koordinator følger op på de aftalte leveringer.	Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Drift	I forbindelse med opfølgning på kontrakten med ekstern leverandør.
Økonomisk opfølgning	Årlig gennemgang i regnskabet og opfølgning af priser på blomster fra ekstern leverandør for at sikre effektivisering. I forbindelse med levering og efterfølgende betaling af faktura kontrolleres det, at leveret antal og pris stemmer overens med kontrakten.	Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Drift	I forbindelse med opfølgning på kontrakten med ekstern leverandør. Halvårlig økonomigennemgang med fokus på effekt.
Opsigelse af lejekontrakt	Når lejekontrakten på gartneriet er opsagt og medarbejderne afskediget eller omplaceret er der ikke udgifter til eget gartneri.	Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Drift	Halvårlig økonomigennemgang.
Udbud afholdt	Beløbet er under 1,1 mio. kr. og BC hænger sammen.	Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Drift	Når udbudsfristen er udløbet.
Opfølgning af udbud	Kontraktopfølgning af ekstern leverandør ift. pris og kvalitet.	Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Drift	I forbindelse med opfølgning på kontrakten med ekstern leverandør.

## 1.11 RISIKOVURDERING

- Der vil altid være en risiko for prisstigninger i forhold til det udbud der skal gennemføres. Men idet udplantningsplanter historisk set har holdt et meget stabilt prisniveau, vurderes det ikke at være bekymrende.
- Det er en risiko, at byen vil stå uden blomster i perioder, fordi planter leveret fra ekstern leverandør kan være mindre robuste og have en kortere holdbarhed, hvilket kan betyde, at de bør udskiftes flere gange end tidligere. Investeringen i flere plantekummer og vandingsindsatser skal mindske denne risiko, idet der altid vil være en planteindsats, der står færdigtilplantet i byrummet, mens leverandøren arbejder med at udskifte jord og tilplante en anden planteindsats.
- Det er en risiko, at københavnernes oplever byen mindre varieret, fordi sortsvariationen af planter og blomster afhænger af tilgængeligheden hos leverandørerne. Udvalget dikteres af markedet, og ikke af byens behov. Dette vil ikke efter forvaltningens vurdering, have afgørende betydning for københavnernes oplevelse af blomsterne i byrummet.

- Priserne på færdige planter varierer alt efter udbud og efterspørgsel og der er udsving i markedspriser, hvilket i perioder kan betyde, at der er færre eller mindre planter i kummerne.

### 1.12 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	12-06-2019

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	Der bør lægges en udgift ind til fraflytning af lejemålet for at sikre, at Teknik- og Miljøforvaltningen overholder fraflytningsforpligtelserne. 20-05-2019
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	