



Notat

Til Teknik- og Miljøudvalget

Orientering om genopretningsplan for de fysiske værdier i byens grønne områder

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget orienteres om, at der er udarbejdet en genopretningsplan for de fysiske værdier i kommunens grønne områder på baggrund af en hensigtserklæring i aftalen om Budget 2025. Planen er tilrettet i forhold til, at den samlede udgift i første omgang blev undervurderet med 140,8 mio. kr. af forvaltningens eksterne rådgiver. Ansvar for en større del af genopretningsbehovet ventes fra årsskiftet at blive overført fra Teknik- og Miljøforvaltningen til Kultur- og Fritidsforvaltningen som følge af en netop indgået politisk aftale vedrørende ressortændringer.

Sagsfremstilling

I Budget 2025 (BR 3. oktober 2024) (Ø, A, F, B, V, I og O) blev der vedtaget følgende hensigtserklæring: "Parterne noterer sig, at vedligeholdelsesmodel for genopretning af fysiske værdier i grønne områder kan indgå i forhandlingerne om kommende års budgetter."

Genopretningsplan

Teknik- og Miljøforvaltningen har i dialog med Økonomiforvaltningen og med eksternt bistand gennemført kortlægning, tilstandsregistrering og behovsvurdering af de fysiske værdier, herunder bygninger, bygværker, belægnings og inventar. På den baggrund er det samlede genopretningsbehov opgjort til ca. 910 mio. kr. og det årlige vedligeholdelsesefterslæb til ca. 65 mio. kr. Det betyder, at hvis der ikke afsættes finansiering til øget genopretnings- og vedligeholdelsesindsats, vil genopretningsbehovet udgøre omkring 2,0 mia. kr. om 20 år.

Teknik- og Miljøforvaltningen har i dialog med Økonomiforvaltningen undersøgt forskellige scenarier for at gennemføre en omkostningseffektiv genopretning. Teknik- og Miljøforvaltningen har desuden på baggrund af en faglig gennemgang prioriteret og afgrænset genopretningsopgaven yderligere.

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet en genopretnings- og vedligeholdelsesplan, hvor der årligt afsættes 57 mio. kr. fra 2026-2048 til indsatser, som løfter de mest nedslidte fysiske værdier og stopper det accelererende forfald. Genopretningen vil ske på det økonomisk

16-05-2025

Sagsnummer i F2
2025 - 9105

Dokumentnummer i F2
195276

Sagsnummer i eDoc
2025-0127768

Parker, Kirkegårde og Renhold

Njalsgade 17
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

optimale tidspunkt og forebygger store, omkostningstunge reparationer og eventuelle erstatningssager. Genopretningsplanen forudsætter, at der henvises finansiering og anlægsmåltal ved kommende budgetforhandlinger og derfor udarbejder forvaltningen et budgetnotat til Budget 2026. Med Budget 2025 blev anlægsmåltallet til grøn genopretning søgt håndteret gennem forvaltningens overbooking. Forvaltningens eksekveringsevne er øget, og derfor er det forventelig ikke realistisk at håndtere det gennem overbooking i de kommende år, hvorfor det anbefales at der prioriteres anlægsmåltal til projektet.

Korrigeret beregning af udgifterne til genopretning

Teknik- og Miljøudvalget fik den 10. juni 2024 forelagt en indstilling om genopretningsplan, hvor udgifterne til genopretning var anført som samlet 768,7 mio. kr. (p/l 2026). Udgifterne var imidlertid undervurderet med 140,8 mio. kr. og skal opjusteres til ca. 910 mio. kr. (p/l 2026).

Undervurderingen af udgifterne skyldes en fejl i beregninger fra den rådgivende ingeniørvirksomhed, som har bistået forvaltningen med at kortlægge genopretningsbehovet.

På baggrund af arbejdet med udvikling af forvaltningens analyseværktøj til istandsættelsesbehovet for de enkelte parker, som blandt andet er baseret på data fra rådgiveren, blev forvaltningen opmærksom på fejl i beregningsgrundlaget. Med analyseværktøjet, som forvaltningen startede med at udvikle ultimo 2023, har forvaltningen siden januar 2025 været i stand til at benytte de oprindelige data på et mere detaljeret niveau på tværs af elementer og byens geografi.

Forvaltningen opdagede, at rådgiveren i sin vurdering ikke har benyttet det detaljerede datasæt, de selv har beregnet, men i stedet har anvendt et datasæt, der bygger på gennemsnitsværdier. Det er en beklagelig fejl, som rådgiveren først blev klar over i en gennemgang af data med forvaltningen. Rådgiveren har efterfølgende genberegnet og opdateret vurderingen af udgiftsniveauet med 140,8 mio. kr.

Opjusteringen af det samlede budgetbehov er i genopretningsplanen håndteret ved at forlænge genopretningsperioden fra 20 til 23 år.

Overflytning af genopretningsprojekter til Kultur- og Fritidsudvalget

I forbindelse med den netop indgåede politiske aftale vedrørende ressortflyt pr. 1. januar 2026, forventes det at bl.a. drift af kirkegårde og drift af tre udvalgte parkområder fra Teknik- og Miljøforvaltningen, overgår til Kultur- og Fritidsforvaltningen. De genopretningsprojekter, der vedrører disse områder, overflyttes dermed også. Fordelingen mellem de to forvaltninger af genopretningsopgaver og dertil hørende budgetbehov vil fremgå af budgetnotat vedrørende genopretningsplanen.

Politisk handlerum

Der kan politisk bestilles andre scenarier for genopretningen i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger herunder,

- at øge den årlige genopretningsindsats og dermed afkorte genopretningsperioden. Fx med 64 mio. kr. årligt i 20 år.
- at opgive genopretning på udvalgte områder eller elementer, hvor løbende forfald accepteres.

Videre proces

Budgetnotat med uddybning af genopretningsplanen og finansieringsmodellen forelægges i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2026.

Planen for genopretning indgår i dialogen mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen om overdragelse af opgaver som følge af ressortændringerne, som er besluttet i maj måned.

Hvis der ikke afsættes midler til genopretning, forventer Teknik- og Miljøforvaltningen, at det vil være nødvendigt løbende at forelægge konkrete genopretningsopgaver som need-to.

Rikke Skovbølling Brandt
Vicedirektør