



Bilag 5

19-04-2016

Sagsnr.
2015-0251730

Dokumentnr.
2015-0251730-7

Sagsbehandler
Elisabeth Kongsmark

Notat vedrørende træpolitikens økonomiske konsekvenser

Nærværende notat indeholder en vurdering af de økonomiske konsekvenser af forslaget til en træpolitik for Københavns Kommune.

Vurderingen er foretaget af Teknik- og Miljøforvaltningen på baggrund af input fra de øvrige forvaltninger - dels givet i deres høringssvar og dels givet på efterfølgende møder med Teknik- og Miljøforvaltningen om træpolitikken og de mulige økonomiske konsekvenser.

Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering er, at en realisering af træpolitikken hovedsageligt vil kræve øgede ressourcer på tre områder:

- I forbindelse bevaring af eksisterende træer, herunder særligt de særligt værdifulde træer, i forbindelse med et konkret kommunalt bygge- og anlægsprojekt (jf. princip 1 og 2 i træpolitikken). De øgede udgifter vil særligt ramme Teknik- og Miljøforvaltningen samt de øvrige forvaltninger, der har ansvar for arealer med træer eller ansvar for bygge- og anlægsprojekter, der berører eksisterende træer
- I forbindelse med en løbende udskiftning af træer på kommunale arealer, så en fremtidig generation af sunde træer sikres (jf. princip 1). De øgede udgifter vil særligt ramme Teknik- og Miljøforvaltningen.
- I forbindelse med en udpegning og registrering af ikoniske træer samt i mindre grad evighedsstræer (jf. princip 2). De øgede udgifter vil ramme Teknik- og Miljøforvaltningen.

Herudover kan træpolitikken medføre øgede udgifter til plantning af nye træer, i det omfang det prioriteres at plante nye træer i kommunens bygge- og anlægsprojekter (jf. princip 3 i træpolitikken).

Nogle initiativer og aktiviteter som følge af træpolitikken medfører ikke ekstraudgifter og kan igangsættes uden finansiering. Andre vil afhænge af en politisk prioritering og vil blive igangsat i det omfang det muliggøres via budgetaftaler eller andre bevillingsmæssige beslutninger.

Metode: Vurdering af de økonomiske konsekvenser

Tabel 1 nedenfor indeholder Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering af træpolitikens fem principper, og hvad de vil have af økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, opdelt på henholdsvis anlæg og service. Vurderingen er foretaget ud fra, om træpolitikens principper vil medføre øgede udgifter for Københavns Kommune i forhold til situationen i dag.

I tabellen er angivet, om det konkrete princip vurderes at have *ingen*, en *lille* eller en *stor* økonomisk konsekvens for Københavns Kommune samlet set opdelt på anlæg og service.

Uændret = Ingen øgede økonomiske konsekvenser (uændret ift. i dag)

Lille = Merudgifter på under 1 mio. kr. /årligt

Stor = Merudgifter på over 1 mio. kr. /årligt

I tabellen har Teknik- og Miljøforvaltningen endvidere vurderet, hvordan eventuelle økonomiske konsekvenser kan håndteres, herunder om det kan håndteres via en omprioritering indenfor de berørte forvaltningers drift eller om det skal håndteres i kommende budgetaftaler eller ved andre bevillingsmæssige beslutninger.

Tabel 1: Gennemgang af de økonomiske konsekvenser af forslag til ”Træpolitik for Københavns Kommune”

PRINCIP	Økonomisk konsekvens ift. <u>anlæg</u>	Økonomisk konsekvens ift. <u>service</u>	Konklusion	Håndtering af de økonomiske konsekvenser
PRINCIP 1: <i>Eksisterende træer i København skal som hovedregel bevares</i>				
Bevare eksisterende træer, når kommunen støtter byggeri og anlæg.	Uændret En bevaring af træer kan betyde restriktioner i forhold til udnyttelse af et givent grundareal og udgifter til at sikre de givne træer. For almene boliger skal øgede omkostninger afholdes indenfor et fastsat maksimum beløb. En bevaring af træer kan derfor betyde en ændret prioritering på et areal og af udgifterne i et givent projekt.	Uændret	Princippet vurderes ikke at medføre øgede udgifter for Københavns Kommune. Men det kan have enten en kapacitetsmæssig eller kvalitetsmæssig betydning for kommende byggerier af f.eks. almene plejeboliger, idet udgifter til bevaring af træer kan betyde en ændret prioritering af udgifterne i et projekt.	-
Bevare eksisterende træer, når kommunen udfører anlægs- eller byggeprojekter.	Lille Et øget fokus på at bevare træer kan medføre øgede anlægsomkostninger i enkelte projekter. Dels til foranstaltninger der skal passe på træerne i anlægsfasen; dels til eventuelt fordyrende justeringer i et anlægsprojekt.	Uændret Da der er tale om eksisterende træer, vil udgifterne til drift være uændrede.	Princippet kan medføre øgede anlægsomkostninger i enkelte projekter.	Eventuelle merudgifter til bevaring af træer skal tænkes ind i fremtidige budgetnotater og prioriteres i fremtidige budgetforhandlinger eller håndteres indenfor rammen af de enkelte anlægsprojekter.

Bevare eksisterende plantehuller på gader og pladser på kommunale arealer, så der sikres plads til genplantning.	<i>Uændret</i> Det er udgiftsneutralt at bevare et plantehul. Derimod er der udgifter forbundet med genplantning og eventuelt forbedring af kvaliteten af et plantehul (se princip 3).	<i>Uændret</i> Der er ingen driftsudgifter forbundet med bevaring af et plantehul.	Princippet vurderes ikke at medføre øgede udgifter for Københavns Kommune.	-
Kun at fælde eksisterende træer og nedlægge eksisterende plantehuller, hvor det er afgørende nødvendigt.	<i>Lille</i> Et øget fokus på at bevare træer kan medføre øgede anlægsomkostninger i enkelte projekter. Dels til foranstaltninger der skal passe på træerne i anlægsfasen; dels til eventuelt fordyrende justeringer i et anlægsprojekt.	<i>Uændret</i> Da der er tale om eksisterende træer, vil udgifterne til drift være uændrede.	Princippet kan medføre øgede anlægsomkostninger i enkelte projekter.	Eventuelle merudgifter til bevaring af træer skal tænkes ind i fremtidige budgetnotater og prioriteres i fremtidige budgetforhandlinger eller håndteres indenfor rammen af de enkelte anlægsprojekter.
Foretage en løbende udskiftning af træer på kommunale arealer, så en fremtidig generation af sunde træer sikres.	<i>Stor</i> På nuværende tidspunkt er der et efterslæb i forhold til særligt genplantning af gadetræer. Skal princippet efterleves kræver det en prioritering af ekstra midler hertil.	<i>Stor</i> For at undgå et stort efterslæb i fremtiden, kan der være behov for at afsætte flere midler til en løbende udskiftning af træer. Derudover kræver nye/unge træer mere pleje end ældre og døde træer (f.eks. vanding). Flere nye/unge træer vil derfor medføre øgede serviceudgifter til drift/pleje.	Princippet vurderes, at medføre øgede udgifter for Københavns Kommune, særligt til forvaltninger, der har et stort efterslæb i forhold til genplantning af døde træer.	Skal prioriteres i fremtidige budgetforhandlinger eller andre bevillingsmæssige beslutninger, såfremt efterslæbet skal håndteres.

PRINCIP 2:**Særligt værdifulde træer i København skal udpeges og bevares**

Udpege ikoniske træer i København, der – på kommunale arealer – ikke må fældes uden politisk godkendelse i det relevante fagudvalg.	Stor En øget bevaring af ikoniske træer vil medføre et øget tidsforbrug samt øgede anlægsomkostninger i enkelte kommunale anlægs- og byggeprojekter. Dels til foranstaltninger der skal passe på træerne i anlægsfasen. Dels til eventuelt fordyrende justeringer af et projekt. Herudover vurderes en kortlægning af ikoniske træer at kræve cirka et årsværk (engangsudgift).	lille Der forventes at skulle bruges ressourcer på en løbende udpegning af, tilsyn med og evt. afværgeforanstaltninger ved ikoniske træer. Dette kan dog mestendels håndteres indenfor rammerne af det tilsyn, der allerede foregår med byens træer i dag. Endvidere vil der være udgifter til en løbende registrering af og vedligeholdelse af database med ikoniske træer.	Princippet vurderes at medføre øgede udgifter for Københavns Kommune. Dels til en kortlægning af og vedligeholdelse af database med ikoniske træer. Dels til bevaring af ikoniske træer ifb. kommunale anlægs- og byggeprojekter.	Eventuelle merudgifter til bevaring af ikoniske træer i forbindelse med anlægs- og byggeprojekter skal tænkes ind i fremtidige budgetnotater og prioriteres i fremtidige budgetforhandlinger eller håndteres indenfor rammen af de enkelte anlægs- og byggeprojekter. En merudgift vil dog altid kunne undgås ved en politisk beslutning om at fælde det/de pågældende ikoniske træer. Eftersom de ikoniske træer udgør en relativ beskeden andel af den samlede mængde af byens træer (ca. 5.000 træer i alt fordelt på gader, pladser, parker, naturområder og ca. 200-250 træer på øvrige kommunale arealer) vil dette forekomme relativt sjældent. Udgifter til kortlægning af ikoniske træer og vedligeholdelse af database med ikoniske træer skal prioriteres i fremtidige budgetforhandlinger eller ved andre bevillingsmæssige beslutninger.
--	--	---	--	--

Udpege og bevare bevaringsværdige træer gennem bevaringsbestemmelser i lokalplaner. Træerne må ikke fældes uden Teknik- og Miljøforvaltningens godkendelse.	<i>Uændret</i>	<i>Lille</i> Der sker allerede en udpegning af bevaringsværdige træer i lokalplaner i dag. Med et øget fokus på træer vil der imidlertid være et lille behov for øgede ressourcer til vurdering af og udpegning af flere bevaringsværdige træer.	Princippet vil medføre øgede udgifter for Københavns Kommune til vurdering af og udpegning af bevaringsværdige træer i lokalplaner.	Merudgifter til udpegning af bevaringsværdige træer skal prioriteres i fremtidige budgetforhandlinger eller andre bevillingsmæssige beslutninger.
Udpege og bevare evighedstræer på kommunale naturområder. Træerne skal blive stående til de forfalder af sig selv. Hvis det af uventede grunde alligevel bliver nødvendigt at fælde et evighedstræ, skal det godkendes af Teknik- og Miljøudvalget.	<i>Lille</i> Der skal bruges øgede ressourcer til udpegningen af evighedstræer. Der er dog tale om relativt få træer, hvorfor der vil være tale om en mindre udgift. Da evighedstræer skal udpeges i naturområder, vurderes en bevaring af evighedstræer ikke at medføre øgede udgifter for kommende anlægsprojekter.	<i>Lille</i> Der skal bruges ressourcer på et tilsyn med evighedstræer og eventuelle foranstaltninger, der skal sikre, at de ikke udgør en risiko for borgerne. Dette vurderes dog at kunne håndteres indenfor Teknik- og Miljøforvaltningens almindelige tilsyn og drift af træer, da der er tale om relativt få evighedstræer. Derudover skal bruges ressourcer til vedligeholdelse af database med evighedstræer.	Princippet vil medføre en mindre ekstraudgift for Københavns Kommune. Et øget ressourceforbrug til udpegning af og vedligeholdelse af oversigt/database over evighedstræer vil kræve øgede ressourcer. Et øget ressourceforbrug til tilsyn med evighedstræer kan håndteres indenfor Teknik- og Miljøforvaltningens egen ramme.	Merudgifter til udpegning af og vedligeholdelse af database med evighedstræer skal prioriteres i fremtidige budgetforhandlinger eller andre bevillingsmæssige beslutninger.
Opfordre private grundejere til at bevare særligt værdifulde træer på private arealer.	<i>Lille</i> Dette kan realiseres via kampagner og partnerskaber, og er en indsats, der kan skales op eller ned. Det vil være Teknik- og Miljøforvaltningen, der er ansvarlig for denne indsats.	<i>Lille</i>	Princippet vurderes at kræve øgede ressourcer i Teknik- og Miljøforvaltningen. Indsatsen kan dog skales op og ned.	Udgifter til gennemførelse af kampagner og partnerskaber kan enten prioriteres i fremtidige budgetforhandlinger eller kan skales ned og håndteres indenfor Teknik- og Miljøforvaltningens egen ramme.

PRINCIP 3: Der skal plantes flere træer i København				
Altid at overveje muligheden for at plante nye træer i Københavns Kommunes anlægs- og byggeprojekter.	Lille/stor Udgiften hertil afhænger af antallet af nye træer, der prioriteres i de enkelte projekter. Se bilag 6 "Nøgletal vedr. træer". Dog skal bemærkes, at plantning af træer i et projekt ikke nødvendigvis gør projektet dyrere, men blot prioriterer træer frem for andre elementer.	Lille/stor Der vil være afledte driftsudgifter forbundet med plantning af træer. Udgiften hertil afhænger af antallet af træer, der plantes. Se bilag 6 "Nøgletal vedr. træer".	Princippet forventes at medføre øgede udgifter for Københavns Kommune. Både til plantning af træer og til den efterfølgende drift. Udgiften afhænger af antallet af nye træer, der prioriteres i de enkelte projekter. Se bilag 6 "Nøgletal vedr. træer".	Eventuelt øgede udgifter til flere træer skal tænkes ind i fremtidige budgetnotater og prioriteres i fremtidige budgetforhandlinger eller andre bevillingsmæssige beslutninger.
Altid at overveje muligheden for at plante nye træer ved udarbejdelsen af lokalplaner.	Uændret Denne indsats vil være udgiftsneutral for kommunen. Men en bygherre kan blive pålagt en prioritering af udgifter til træer.	Uændret Denne indsats vil være udgiftsneutral for kommunen.	Princippet vurderes ikke at medføre øgede udgifter for Københavns Kommune.	-
Altid at overveje muligheden for at plante nye træer i forbindelse med støttet byggeri og anlæg.	Uændret Denne indsats vil være udgiftsneutral for kommunen. Men et projekt kan blive pålagt en prioritering af udgifter til træer.	Uændret Denne indsats vil være udgiftsneutral for kommunen.	Princippet vurderes ikke at medføre øgede udgifter for Københavns Kommune.	-
At indgå partnerskaber med private og statslige grundejere om at plante flere træer.	Uændret/lille Der er med budget 2016 afsat 2,2 mio. kr. til blandt andet partnerskabstræer, svarende til cirka 300 træer i 2016-2017. Indsatsen kan besluttes videreført efter 2017.	Uændret Der er ikke driftsudgifter forbundet med partnerskabstræer, idet det er den private grundejer selv, der er ansvarlig for plejen af træer.	Princippet kan medføre øgede udgifter for Københavns Kommune, såfremt indsatsen omkring partnerskabstræer ønskes videreført efter 2017.	En eventuel videreførelse af indsatsen omkring partnerskabstræer efter 2017 skal prioriteres i fremtidige budgetforhandlinger eller andre bevillingsmæssige beslutninger.

PRINCIP 4: <i>Der skal sikres gode vækstvilkår for både nye og eksisterende træer i København</i>				
Sikre gode vækstbetingelser ved nyplantninger af træer på kommunale arealer.	Lille Der er ikke i alle forvaltninger formuleret standardkrav til vækstbetingelser og plantehulsstørrelser ved plantning af træer. Et øget fokus herpå kan medføre en fordyrelse af træplantninger i enkelte projekter.	Uændret -	Princippet kan medføre øgede udgifter for Københavns Kommune.	Eventuelt øgede udgifter ved nyplantning af træer skal tænkes ind i fremtidige budgetnotater og prioriteres i fremtidige budgetforhandlinger eller andre bevillingsmæssige beslutninger.
Sikre en høj faglig pleje og forvaltning af træer på alle de kommunale arealer.	Uændret -	Lille Der er ikke i alle forvaltninger formuleret standardkrav og afsat midler til pleje og forvaltning af træer. Et øget fokus herpå kan medføre øgede omkostninger hertil.	Princippet kan medføre øgede udgifter for Københavns Kommune.	Eventuelt øgede udgifter til pleje og forvaltning af træer skal tænkes ind i fremtidige budgetnotater og prioriteres i fremtidige budgetforhandlinger eller andre bevillingsmæssige beslutninger.
PRINCIP 5: <i>Der skal sikres et varieret træartsvalg i København</i>				
Anvende et bredt træartsvalg i København, således at konsekvenserne af fremtidige klimaforandringer og sygdomme i træer begrænses.	Uændret	Uændret	Princippet vurderes ikke at medføre yderligere udgifter for Københavns Kommune. Blot en øget opmærksomhed på træartsvalget.	-

Vælge træart ud fra den kontekst og sammenhæng et træ skal indgå i, for eksempel at understøtte den arkitektoniske helhed, en øget biodiversitet, prioritering af hjemmehørende arter eller understøtte leg- og læringspotentialer.	<i>Uændret</i>	<i>Uændret</i>	Princippet vurderes ikke at medføre yderligere udgifter for Københavns Kommune. Blot en øget opmærksomhed på træartsvalget.	-
Have fokus på at plante færre træer, der er stærkt allergene i kommunens parker og pladser, samt arbejde for, at der er i lokalplaner og anlægsprojekter plantes færre træer, der er stærkt allergene.	<i>Uændret</i>	<i>Uændret</i>	Princippet vurderes ikke at medføre yderligere udgifter for Københavns Kommune. Blot en øget opmærksomhed på træartsvalget.	-