



Bilag 7: Økonomisk overslag over Handleplan 2022-2025

Notatet opsummerer og gennemgår handleplanens indsatser under strategiens fire temaer. Det bemærkes, at notatet giver et overblik over handleplanens anslåede økonomi til og med 2025. Forvaltningen bemærker, at de budgetmæssige omkostninger for de enkelte temaer som oftest fordele sig over flere år.

Alle indsatser kan skaleres i et eller andet omfang og vil blive præciseret i budgetnotater.

Der er enkelte initiativer uden anslået økonomi, som enten forventes udført inden for den ordinære driftsramme eller er projektafhængig og dermed ikke umiddelbart til at kapitalisere.

Opsummering

Et samlet økonomisk overslag for Handleplan 2022-2025's fire temaer anslås at beløbe sig til omkring 200 mio. kr. Herunder er 45-50 mio. kr. til rene initiativer vedr. biodiversitet samt 30-90 mio. kr. i sammenhæng med genopretning af eksisterende parker og naturområder og 12-60 mio. kr. til stormflodssikringsprojekter og et endnu ikke kapitaliseret beløb til efteruddannelse og projekter under tema 4.

Flere initiativer afhænger af, at der ansættes biodiversitetskoordinatorer. Koordinatorerne skal bl.a. medvirke til opstart, koordinering og opfølgning af initiativer om kortlægning, monitorering, etablering af partnerskaber og samarbejder med byen, forberedelse af kurser o. lign.

Forvaltningen har foreslået en grundpakke med fokus på kortlægning, monitorering, uddannelse og ansættelse af biodiversitetskoordinatorer, hvilket DN fortsat støtter.

Grundpakke

Tema 1. Bevare og forbedre Københavns eksisterende biodiversitet:

1.1 Kortlægning af biodiversitet i kommunale grønne arealer og byudviklingsområder.

1.2 Monitoreringsprogram (løbende og systematisk overvågning) for Københavns biodiversitet til lands og til vands.

1.4 Oplæring/uddannelse af medarbejdere, som arbejder med drift og pleje af de kommunale grønne arealer (eksisterende driftsbudgetter).

11-10-2022

Sagsnummer i F2
2022 - 15562

Dokumentnummer i F2
59963

Sagsnummer i eDoc
2022-0318788

Klima og Byudvikling
Njalsgade 13
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Tema 2: Skabe ny biodiversitet i byen:

2.1 Pulje til fremme af biodiversitet i kommunale bygge- og anlægsprojekter administreret af ØKF/Københavns Ejendomme.

2.2 Pulje til biodiversitet i kommunale anlægsprojekter administreret af TMF.

2.14 Biodiversitetspuljen, videreførelse af borgerrettet pulje

Tema 3: Understøtte viden og uddannelse om natur og biodiversitet:

3.1 Biodiversitetskoordinatorer til koordinering og udvikling af biodiversitetsindsatsen på tværs af Københavns Kommunes forvaltninger og byen.

Grundpakken vil beløbe sig til:

	Tema 1	Tema 2	Tema 3	Tema 4
2022-2025	2 -3 mio. kr.	(14 -20) mio.kr.	7,5 mio. kr.	-

Samlet overslag til og med 2025

Herunder er handleplanens samlede initiativer kapitaliseret og i de efterfølgende skemaer præciseret under de enkelte temaer.

	Tema 1	Tema 2	Tema 3	Tema 4
2022-2025	99 mio. kr.	85 mio. kr.	21 mio. kr.	6 mio. kr.

Opsummering

Tema 1: samlede økonomiske overslag for temaets initiativer frem til og med 2025, beløber sig til 9 mio.kr. samt 30 -90 mio. kr. til genopretningspakke (nr. 1.7).

Eksklusivt*: nr. 1.4 løbende kursustilbud til alle kommunale driftsmedarbejdere, der arbejder med grønne arealer, da det skal vurderes, hvordan kurserne udbydes smart med mest mulig kvalitet til færres penge samt nr. 1.5 styrkelse af biodiversitet via naturpleje og naturgenopretning på kommunens eksisterende arealer under økonomiforvaltningens resort, der afhænger af kortlægning af biodiversitet.

Nye initiativer på baggrund af høring; 1.11. Partnerskaber om det ferskvand og 1.12 Fokus på bevaring og beskyttelse af træer i administrationsgrundgrundlag og politikker.

Tema 2: samlede økonomiske overslag for temaets initiativer frem til og med 2025 beløber sig til 21 mio. kr. samt 12 -60 mio. kr. til stormflodssikring.

Eksklusiv**: nr.2.3 løbende kursustilbud til medarbejdere som arbejder med biodiversitet i bygge- og anlægsprojekter (se *1.4) samt nr. 2.9 og

nr. 2.12 om etablering af partnerskaber, der afhænger af ansættelse af biodiversitetskoordinatorerne (indsats 3.1).

Nyt initiativer på baggrund af høring; 2.14 Biodiversitetspuljen.

Tema 3: samlede økonomiske overslag for temaets initiativer frem til og med 2025 beløber sig til 20 mio. kr.

Nyt initiativer på baggrund af høring; 3.5 Information og formidling om Københavns Natur i det offentlige rum

Tema 4: samlede økonomiske overslag for temaets initiativer frem til og med 2025 beløber sig til ca. 5 mio. kr.

Eksklusiv***: 4.4. Borgerinvolverende monitorering, 4.5 Biodiversitet til velvære, stimuli og behandling af byens ældre borgere m.fl. samt 4.6 Tilbud til borgere i afklaring eller beskæftigelse, der afhænger af andre aktiviteter og tilskud pr. deltager mm.

Nyt initiativer på baggrund af høring; 4.7 Frivillige naturplejefællesskaber.

Tema 1 Bevare og forbedre den eksisterende biodiversitet		
Nr.	Initiativ	Økonomisk overslag/ 1.000 kr.
1.1	Kortlægning af biodiversitet i kommunale <u>grønne</u> arealer og byudviklingsområder. (ØKF i samarbejde med fagforvaltninger).	1.000
1.2	Monitoreringsprogram (løbende og systematisk overvågning) for Københavns biodiversitet til lands og til vands (TMF, ØKF, BUF)	1.000
1.3	Kortlægning af <u>natur</u> områdets tilstand som administreres af Teknik- og Miljøforvaltningen. (TMF)	1.000
1.4	Oplæring/uddannelse af medarbejdere, som arbejder med drift og pleje af de kommunale grønne arealer (Alle forvaltninger)	Administrativt/ Indenfor rammebeløb
1.5	Styrkelse af biodiversitet via naturpleje og naturgenopretning på kommunens eksisterende arealer. (ØKF og Forvaltninger, der drifter arealer)	Tillægs- bevillinger til eksisterende rammebeløb
1.6	Transformere monokulturelle arealer til blomster- og urtedominerede enge og overdrev. (TMF)	2.500
1.7	Genopretning og udskiftning af artsfattige og udtjente bevoksning (Genopretningspakke på 10,20,30 mio.kr. årligt i en 10-årig periode). (TMF)	90.000
1.8	Bevarelse og beskyttelse af Københavns eksisterende biodiversitet og naturværdier. (ØKF/TMF)	Administrativt/ Indenfor rammebeløb
1.9	Naturplejeindsatsen øges til det dobbelte i løbet af indsatsperioden i parker og naturområder. TMF	3.000
1.10	Habitatplanlægning (planlægning for nye og eksisterende levesteder) for havn og kyst. (TMF/ØKF m.fl.)	500
1.11	Partnerskaber om fersk vand Partnerskaber med tekniske universiteter og tekniske skoler med henblik på at udarbejde nye teknologier og igangsætte forsøgsprojekter	Administrativt/ Indenfor rammebeløb
1.12	Fokus på bevaring og beskyttelse af eksisterende træer for at understøtte biodiversitet.	Administrativt/ Inden for rammebeløb
I alt		99.000

Tema 2: at skabe ny biodiversitet i byen		
Nr.	Initiativ	Økonomisk overslag/ 1.000 kr.
2.1	Pulje til fremme af biodiversitet i kommunale bygge- og anlægsprojekter administreret af Københavns Ejendomme. (ØKF i samarbejde med fagforvaltninger)	10.000
2.2	Pulje til biodiversitet i kommunale anlægsprojekter (TMF)	10.000
2.3	Inspirationskurser om biodiversitet i bygge- og anlægsprojekter (Alle relevante medarbejdere på tværs af forvaltninger)	0,5 -1,0 kr. pr. kursus dag pr. deltager udbydes løbende i KK-Akademiet
2.4	Fremme biodiversitet og plads til biodiversitet i lokalplanlægningen (TMF)	Indenfor rammebeløbet
2.5	Biodiversitetsdagsordenen indarbejdes i Kommuneplanstrategi 2023 og i Kommuneplan 2024 (ØKF)	Indenfor rammebeløb
2.6	Biodiversitet i det kommunale byggeri (inspiration og udvikling). (ØKF)	500 Afhængig af midler til initiativ 3.1.
2.7	Etablering af stresshaver med varierede beplantninger og vand. (SUF)	Indenfor rammebeløb
2.8	Nye plejehjem med fokus på naturoplevelser (SUF)	Indenfor rammebeløb
2.9	Partnerskab om havnens biodiversitet i samarbejde med bl.a. By & Havn. (TMF, ØKF, By & Haven m.fl.)	Afhængig af midler til initiativ 3.1.
2.10	Testprojekter om naturbaseret stormflodssikring i syd/ Kalveboderne. (TMF)	60.000 (en del af stormflodssikring)
2.11	Miljø og natur integreres i principper for nyt plejehjemsbyggerier. (SUF)	Indenfor rammebeløb
2.12	Indgå partnerskaber med byens store grundejere m.fl. (ØKF)	Afhængig af midler til initiativ 3.1.
2.13	Ideudviklingsprojekt om at fremme biodiversitet langs havn og kyst i overgangszoner mellem land og vand (analyse og ideudvikling). (TMF/ØKF/KFF)	500
2.14	Biodiversitetspuljen, videreførelse af borgerrettet pulje	4.000
I alt		85.000

Tema 3: at understøtte viden og uddannelse om natur og biodiversitet.		
Nr.	Initiativ	Økonomisk overslag/ 1.000 kr.
3.1	Biodiversitetskoordinatorer til koordinering og udvikling af biodiversitetsindsatsen på tværs af Københavns Kommunes forvaltninger og byen. (TMF/KFF/ BUF/ØKF)	7.500
3.2	Styrke og justere eksisterende og nye undervisnings- og pædagogiske tilbud om biodiversitet og natur. (BUF)	5.250
3.3	Sikre kompetenceudvikling og uddannelse af pædagoger, lærere og anden personel i biodiversitet. (BUF)	2.250
3.4	Etablere mindre formidlings - og læringssteder langs havn og kyst. (KFF, BUF, TMF, By & Haven)	5.000
3.5	Information og formidling om Københavns Natur i det offentlige rum	1.000
I alt		21.000

Tema 4: at skabe frivillige fællesskaber om biodiversitet.		
Nr.	Initiativ	Økonomisk overslag/1000 kr.
4.1	Bydækkende kulturarrangement med fokus på biodiversitet. Pulje til samskabelsesaktiviteter (KFF)	750
4.2	Hver bydel skal have mindst en grøn oase med høj biodiversitet i tilknytning til et kulturhus, miljøpunkt eller idrætsområde mv. (KFF)	3.000
4.3	Multifunktionel beplantning. (KFF)	900
4.4	Borgerinvolverende monitorering af biodiversitet til læring og vidensdeling. (BUF)	Projekt-afhængigt.
4.5	Biodiversitet til velvære, stimuli og behandling af byens ældre borgere med kroniske sygdomme eller borgere i psykisk mistrivsel. (SUF)	Projekt-afhængigt.
4.6	Tilbud til borgere i afklaring eller beskæftigelse, der har fokus på biodiversitet. (BIF)	350
4.7	Frivillige naturplejefællesskaber	1.000
I alt		6.000