



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 vil 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 mellem 100 og 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.

11-10-2022

Sagsnummer i F2
2022 - 15562

Dokumentnummer i F2
59963

Sagsnummer i eDoc
2022-0318788

Samlet overslag til og med 2025

	Tema 1	Tema 2	Tema 3	Tema 4
2022-2025	99 mio. kr.	81 mio. kr.	20 mio. kr.	5 mio. kr.

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.

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).

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

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.

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)	0,5 -1,0 pr. person pr. kursusdag, udbydes løbende i KK-Akademiet
1.5	Styrkelse af biodiversitet via naturpleje og naturgenopretning på kommunens eksisterende arealer. (ØKF og Forvaltninger, der drifter arealer)	Tillægsbevillinger 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
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
I alt		81.000

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
I alt		20.000

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
I alt		5.000