



Bilag 2: Genopretning af fysiske værdier i byens grønne områder

v / Rikke Skovbølling Brandt

Genopretningsbehovet i byens grønne områder - tre indsatsområder



- **De levende værdier** handler om levende beplantning, naturpleje og biodiversitet. Budgetforhandling 2022-2023
- **De fysiske værdier** handler om bygninger, bygværker, belægninger og inventar. Budgetforhandling 2025
- **De underjordiske værdier** handler om kloakker, ledninger og dræn. Budgetforhandling 2024 og 2027

TM156 Analyse af genopretning af fysiske værdier i byens grønne områder

Hensigtserklæring / Budget 2023

“Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen kortlægger vedligeholdelses- og genopretningsbehovet på byens fysiske værdier i de grønne områder og udarbejder en plan for en omkostningseffektiv genopretning”.



Planlagt og omkostningseffektiv genopretning og vedligehold

Formål

At sikre, at Teknik- og Miljøforvaltningen går fra en ikke-planlagt vedligeholdelsesindsats til en langsigtet strategi, baseret på objektive og faglige vurderinger.

At sikre et strategisk grundlag for en planlagt og omkostningseffektiv genopretnings- og vedligeholdelsesmodel.

At nedbringe vedligeholdelseefterslæbet og forhindre accelererende forfald samt tab af værdi i Københavns kommunes grønne områder.





Kortlægning og tilstandsregistrering af de fysiske værdier og eksempler på volumen

Bygninger og bygværker

Kirkegårde, bemandede legepladser, driftspladser, ubemandede toiletter, bemandede toiletter, springvand, drikkevandsposter, øvrige bygninger, låsesystemer, alarmer, automatiske porte

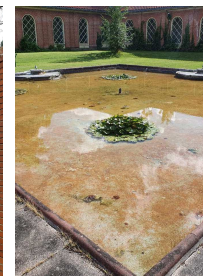
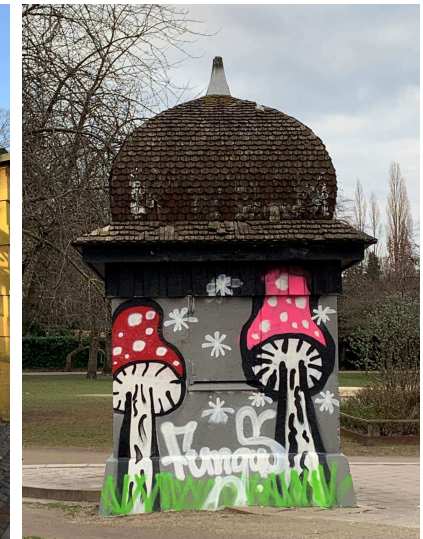
- Kapeller: 6 stk.
- Krematorier: 2 stk.
- Kirkegårdsmure: 3.610 meter
- Driftspladser: 19 stk.
- Bemandede legepladser: 25 stk.
- Toiletter og pissoirs: 139 stk.
- Bemandede toiletter: 7 stk.
- Springvand: 40 stk.
- Øvrige bygninger, fx bomuldskrudthuse, kasematter, Skydebanemuren m.fl: 9 stk.

Belægnings og inventar mv.

Bredsikring, bevaringsværdige gravsteder, belægning (asfalt, overflade belægning, beton), støbejernshegn, hegn og hække, trapper, parkbroer, trædæk i vand, trædæk på land, terrænmure & bedkanter, inventar (bænke, affaldskurve), låger, stendiger, skilte, rækværk, linjedræn

- Trapper: 14.352 m²
- Terrænmure og bedkanter : 12.019 m²
- Hegn: 77.589 meter
- Hække: 48.176 meter
- Støbejernshegn: 4.849 meter
- Stendiger: 1.117 m²
- Belægnings (asfalt /stier): 403.733 m²

Tilstand 4 & 5 - meget slidt og nedslidt Bygninger og bygværker



Tilstand 4 & 5 - meget slidt og nedslidt Belægninger og inventar mv.



Metode



Metoden for kategorisering tager udgangspunkt i Københavns Ejendommens model for tilstandsregistrering af den kommunale bygningsportefølje.



Alle værdier er tilstandsregistreret og opdelt i elementtyper. Herefter er de tildelt en kategori 1-5, ud fra elementets tilstand på registreringstidspunktet.

- Kortlægning og tilstandsvurdering er sket i samarbejde med Niras, Sweco og Rambøll.
- Analyseresultaterne er kvalitetssikret i samarbejde med Økonomiforvaltningen
- Elementerne genoprettes til acceptabel tilstand

Tilstandsniveau 1	Tilstandsniveau 2	Tilstandsniveau 3	Tilstandsniveau 4	Tilstandsniveau 5
God (ingen udbedring)	Lidt slidt (lettere udbedring)	Slidt (nogen udbedring)	Meget slidt (grundig udbedring)	Nedslidt (udskiftes)

To scenarier for en fremtidig omkostningseffektiv genopretning

- Løft af byens værdier ved genopretning af det mest nedslidte (tilstand 4-5)
 - Årlig genopretningsbevilling på 35 mio. kr. i 10 år
 - Et varigt løft af driftsbevillingen på 20 mio. kr. årligt
- Løft af byens værdier og stop af accelererende forfald (tilstand 3- 5)
 - Årlig genopretningsbevilling på 50 mio. kr. i 10 år
 - Et varigt løft af driftsbevillingen på 30 mio. kr. årligt

Styringsmodel i lighed med genopretning på vejkapital (infrastruktur)

- Årlig rammebevilling under TMU til genopretning, som gennem indstillinger til TMU og BR udmøntes til konkrete genopretningsprojekter *eller*
- Årlig reservation med Indkaldelsescirkulæret på X mio. kr. - midlerne udmøntes gennem budgetaftalen til konkrete genopretningsprojekter
- Begge scenarier :
 - Anlægsmåltal tildeles ikke, idet anlægsmåltal prioriteres indenfor TMU's samlede anlægsmåltal via overbooking
 - Evt. merforbrug håndteres via udvalgets OU-model på ordinært anlæg

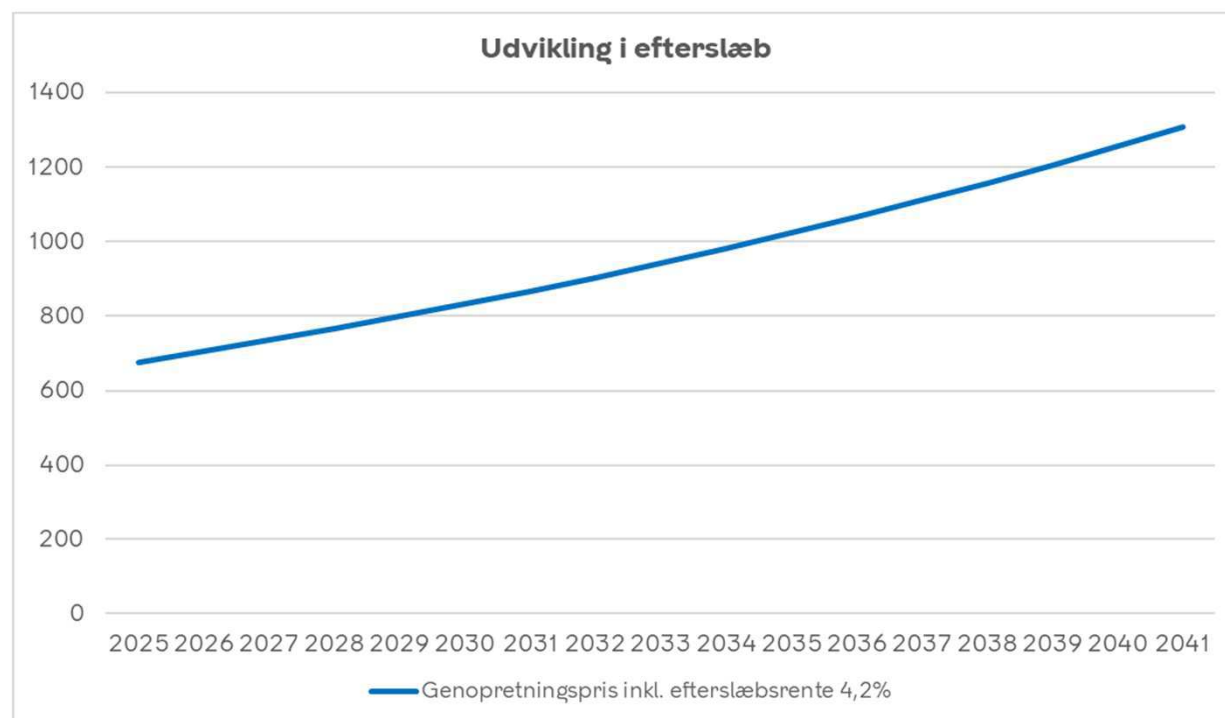
Totaløkonomi

Genopretningsbehov - Samlet (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Total
Genopretning i alt	67,7	67,7	67,7	67,7	67,7	67,7	67,7	67,7	67,7	67,7	677

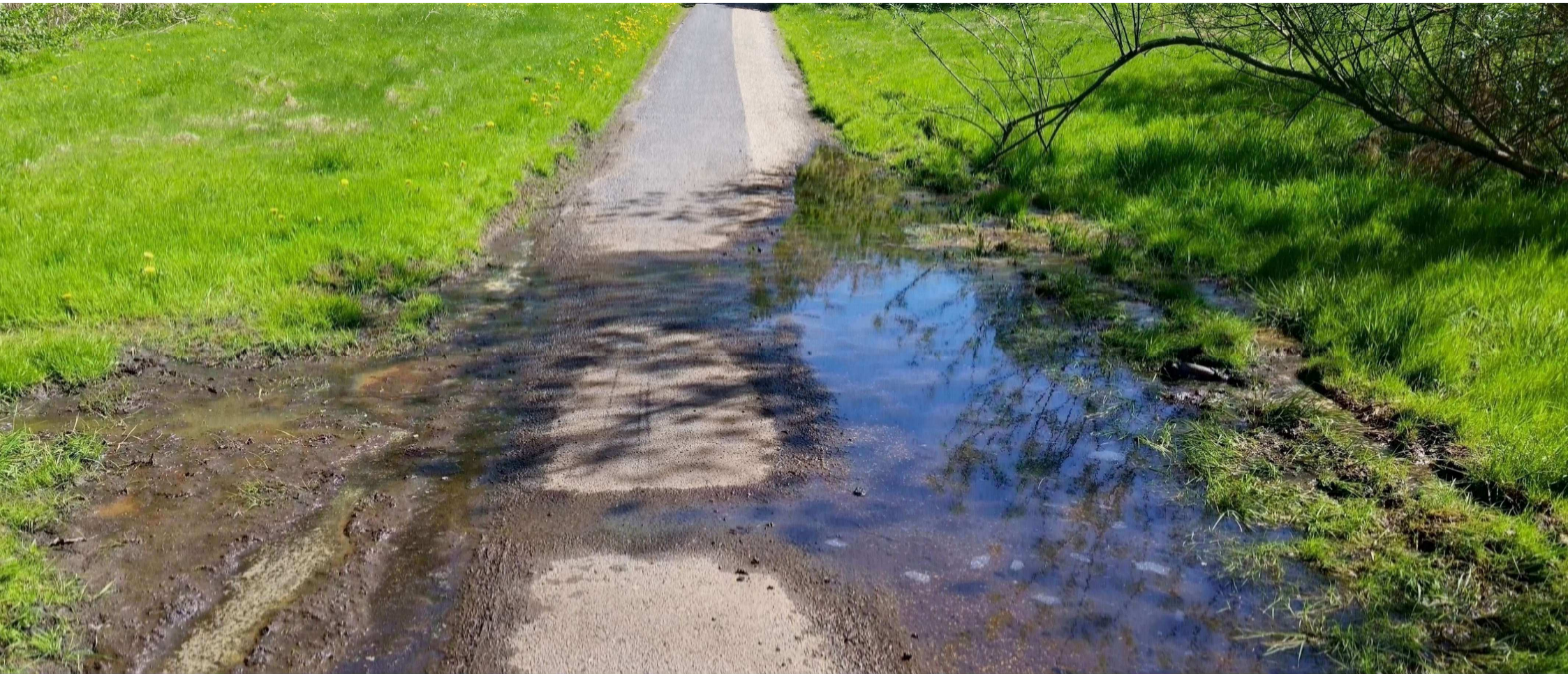
Vedligeholdelsesbehov - Varigt (mio. kr. årligt)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Total
Vedligeholdelsesbehov i alt	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	450

Konsekvenser af underfinansiering

Frem mod 2041 vil det samlede genopretningsbehov for de fysiske værdier stige fra 677,3 mio. kr. til 1,3 mia. kr., hvis der ikke tilføres midler.



* KEJD brugte ved vedtagelse af styringsmodel for vedligehold i 2017 en årlig efterslæbsrente på 4,2 pct. Ifølge Rambøll kan stigningen i vedligeholdelsesudgiften være op til 10 pct. pr. år eksponentielt.



Videre proces / politisk handlerum