

Status- og slutrapport

Afrapporteringsskema for projekter der har modtaget regionale udviklingsmidler fra Region Hovedstaden.

Afrapporteringsperiode: 2015 - 2016p

Dato: 30.01.2017

Fakta om projektet (udfyldes af Region Hovedstaden)

Projekttitle: Regional Task Force for klimatilpasning

Operatør / projektholder (kontraktansvarlig partner):

KLIKOVAND

v/ Philip Hartmann, By- og Miljødirektør, Gladsaxe Kommune

Rådhus Allé 7, 2860 Søborg

CVR-nr. 62761113

Deltagende institutioner/partner i projektet:

KLIKOVAND og Region Hovedstaden

Deltagere i KLIKOVAND:

Innovations-, udviklings- og netværksprojektet KLIKOVAND består af 22 kommuner og 13 vandselskaber i hovedstadsregionen. Gladsaxe Kommune er projektejer af KLIKOVAND.

Som følgegruppe til projektet knyttes endvidere flg. parter:

Naturstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Regnvandsforum, DANVA, Forsyningssekretariatet, Forsikring & Pension, Teknologisk Institut / Vand i byer, CLEAN, GATE21, DTU, Aalborg Universitet, Københavns Universitet, Danske Kloakmestre og Danske Anlægsgartnere.

Projektperiode:

- Startdato: December 2015
- Slutdato: December 2018

Projektets finansiering:

- Samlet budget: 20 mio. kr.
- Tilskud fra Region Hovedstaden: 10 mio. kr.

Projektets overordnede formål (max ½ side) (udfyldes af Region Hovedstaden)

Det overordnede formål med Task Forcen er at bidrage til at gøre regionen klimaberedt ved at forcere indsatsen med at komme fra planlægning til handling på klimatilpasningsområdet.

Spørgsmål om projektets overordnede fremgang (udfyldes af projektet)

1. Er der afvigelser i forhold til tidsplanen?

Ja Nej

Hvis ja, hvilke:

Der er sat lidt flere Task Force indsatser i gang end forudsat. Det blev til 10 indsatser (besøg) mod planlagt 8 indsatser samt flere forskellige kommunikationsaktiviteter. De fleste indsatser er dog ikke afsluttet ved årsskiftet.

2. Er der ændringer i indholdet af projektet?

Ja Nej

Hvis ja, hvilke:

Fordeling af midler mellem forprojekter og løbende rådgivning er ændret. Der er ikke den forventede efterspørgsel på løbende rådgivning. Forretningsudvalget i KLIKOVAND har godkendt, at opdelingen mellem forprojekter og løbende rådgivning ophæves.

3. Hvis ja i spørgsmål 1 og 2: Har disse ændringer konsekvenser for projektets resultater og effekter?

Ja Nej

Hvis ja, hvilke:

Der forventes positive konsekvenser af ændringen. Flytningen af midler fra løbende rådgivning til forprojekter forventes at give anledning til flere handlinger og konkrete klimatilpasningsprojekter, hvilket understøtter projektet overordnede mål.

Hvis nej, hvorfor ikke:

Spørgsmål om projektets økonomi (udfyldes af projektet)

4. Hvad har det økonomiske forbrug været i projektet siden sidste afrapportering (siden projektstart, hvis det er den første afrapportering)?

Det samlede projektforsbrug for 2016 er på 1.443.315 kr.

Budgettet for projektet var opdelt i følgende tre poster: Task Force sekretariat (1.740.000 kr.*), løbende rådgivning (800.000 kr.) og forprojekter (500.000 kr.). Efterfølgende er fordelingen mellem løbende rådgivning og forprojekter fjernet, så det anskues som en samlet budgetpost på 1.300.000 kr.

*I forbindelse med bevillingsaftale II blev beløbet ændret fra 1.700.000 kr. til 1.740.000 kr.

Det samlede projektforsbrug på 1.443.315 kr. er under posten: Task Force sekretariat og er brugt på blandt andet lønninger, opdatering af risikokort og udarbejdelse af EU-udbud.

Budget og forbrug til Task Force sekretariat er opgjort som angivet i Budget Task Force juni 2016, bilag 2 til Bevillingsaftale II af 29. juni 2016. I 2016 er der et merforbrug i forhold til budgettet på posten Kommunikationsstrategi. Dette merforbrug er godkendt af Region Hovedstaden ved mail af 12. januar 2017. Her er der også gjort rede for KLIKOVANDs medfinansiering af projektet.

I 2016 er der ikke afholdt udgifter til forprojekter eller løbende rådgivning. Dette skyldes, at alle de igangsatte projekter og forløb ikke er afregnet i 2016.

I forhold til løbende rådgivning og forprojekter er der igangsat en stribe opgaver i tæt samarbejde med kommuner og vandselskaber. Disse opgaver beløber sig i alt til 866.500 kr. De respektive kommuner og vandselskaber skal betale 50 % af projektøkonomien (rådgiverydelsen), svarende til 433.250 kr. Det vil sige, at der i 2016 er disponeret over 433.250 kr.

Gladsaxe Kommune/KLIKOVAND fik i slutningen af 2015 i forbindelse med Regions Rådes godkendelse af projektet "Regional Task Force for klimatilpasning" og underskrivelse af bevillingsaftale overført første ydelse a conto 3.000.000 kr. af i alt 10.000.000 kr.

Budget og forbrug er vedlagt som bilag 1.

Region Hovedstaden har 7. februar godkendt revideret budget for 2017 og 2018, der er vedlagt som bilag 2.

5. Er der væsentlige afvigelser i forhold til det godkendte budget?

Ja Nej

Hvis ja, hvilke:

I forbindelse med Bevillingsaftale II godkendte Region Hovedstaden et nyt budget for Task Forcen. Ændringerne handler hovedsagelig om at afsætte et større beløb til konsulent til EU-udbud samt indførelse af en post til opdatering af risikokort. Midlerne til disse poster blev hovedsageligt taget fra posterne "Kommunikationsstrategi" og "Hjælp til videnformidling af logbog". Disse opgaver blev løst af Task Force.

6. Er der projektpartnere, hvis økonomiske bidrag til projektet er ændret i forhold til det godkendte budget?

Ja Nej

Hvis ja, hvilke og i hvilket omfang:

Projektets aktiviteter (og evt. foreløbige resultater) (max 1 side) (udfyldes af projektet)

Hvilke aktiviteter er blevet gennemført i den forgangne halvårsperiode? Hvilke milepæle og foreløbige resultater er opnået?

Aktiviteter i 2016 (jf. projektbeskrivelse):

- Ansættelse af Task Force og udvidelse af forretningsudvalg

- Kick-off arrangement: Afholdt 1. april med 80 deltagere fra kommuner, forsyninger, rådgivere og andre aktører
- Task Force besøg og dialog med kommuner og vandselskaber: Fokuspå møder med kommuner (antal 25) og forsyninger (14) for at få et overblik over deres udfordringer og status for klimatilpasning og indsamle forslag til konkrete samarbejds muligheder. Alle kommuner og forsyninger er blevet kontaktet med henblik på at afholde et fokuspå møde
- Aktiv deltagelse i konferencer, workshops mm (oplæg mv): Regnvandsforum, JUC klimakonference, KLIKOVAND temadag, go' morgenmøde om forandringsprocesser, Gate 21 workshop om living lab
- Deltagelse i konferencer mm. uden oplæg: Dansk Vand konference, to Vand i Byer stormøder, KL klimatilpasningsnetværk, KLIKOVAND studietur og temadag
- Netværkspå møder og vidensdeling med: Concito, Dansk Byplanlaboratorium, DMI, Forsikring & Pension, KL, Københavns Universitet, Loop City, Realdania, Region Midt, Region Sjælland, Scalgo, Samvej, SVANA, Teknologirådet og Teknologisk Institut
- Etablering af følgegruppen og møde for at få inputs til strategi for Task Forcens arbejde
- EU-udbud af rammeaftale og opstartspå møder med de fire rådgivere på rammeaftalen
- Møde med hospitalernes miljørepræsentanter om muligheden for at få hjælp fra Task Forcen

Leverancer (jf. projektbeskrivelse):

- Strategi for Task Forcen, der omfatter vision og mål samt indsatser for 2016 og en foreløbig plan for aktiviteter i 2017. Den udgør et styringsværktøj for Task Forcens løbende prioriteringer og tilrettelæggelse af arbejdet
- Udarbejdelse af diverse materialer og procedure i forbindelse med udsendelse af miniudbud
- Udarbejdelse af spørgeskema og gennemførelse af baseline for klimatilpasning i Region Hovedstad i samarbejde med Oxford research
- Opdatering af risikokort over Region Hovedstad i samarbejde med COWI
- Kommunikationsstrategi for Task Force
- Kommunikationsaktiviteter, herunder hjemmeside, værktøjer, vejledning, cases og formidling af best practice, se nedenfor

5 forprojekter

- LAR på kommunale bygninger og arealer, Egedal Kommune
- Overfladehåndtering af vand ved støjvold, Fredensborg Kommune
- Tilbageholdelse af vand i Nive Å-systemet, Fredensborg Kommune
- Vejvand på Gammel Klausdalsbrovej, Herlev Kommune
- Handlingsplan for Helsingør bykerne, Helsingør Kommune og Forsyning

10 Task Force indsatser

- Skybrudsplan og områdeanalyse, Ballerup Kommune og Ballerup Forsyning *
- Klimatilpasning af Mosegårds kvarteret, Gentofte Kommune og Nordvand *
- Klimatilpasning på veje, Gladsaxe Kommune og Nordvand
- Håndtering af vand i Helsingør Nord, Gribskov Kommune

- Konkretiseringsplan for Strandøre, Hvidovre Kommune *
- Klimatilpasning af ny bydel langs motorvej, Lyngby-Taarbæk Kommune og - Forsyning
- Klimatilpasning af ny bydel, Svingelport, Helsingør Kommune
- Gamle dræn og regnvand i blomsterkvarteret, Furesø Kommune og Furesø Egedal Forsyning *
- Kommunikationsplan for Nordkystens Fremtid, Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommuner*
- Regnvandshåndtering i Favrholt, ny bydel og Regions sygehus, Hillerød Kommune og Forsyning Hillerød

*Task Force indsatser, der overgår til at blive et forprojekt.

Se bilag: Statusafrapportering 2016 for yderligere beskrivelse af aktiviteter og leverancer.

Milepælene for 2016 opnået, jævnfør projektbeskrivelsen. Task Forcen har skabt en god relation til kommunerne og forsyninger og har et godt overblik over status og udfordringer i klimatilpasningsarbejdet. Det er tydeligt at mærke, at Task Forcens arbejde gør en forskel – vi sætter projekter i gang, som ellers ikke ville være blevet til noget (endnu) og bistår særligt kommunerne med den nødvendige hjælp for at komme videre i arbejdet. Se bilag: Statusafrapportering 2016 for yderligere beskrivelse.

Projektets organisering (udfyldes af projektet)

Fungerer partnerskabet/projektorganiseringen som forventet? Har der været ændringer i partnerskabskredsen og samarbejdsrelationerne?

Forretningsudvalget mødes ca. fire gange om året, hvilket giver dem mulighed for at følge udviklingen og sætte retning. Status på Task Forcen er et fast punkt på Forretningsudvalgets dagsorden. Her fortæller de to personer ansat i Task Forcen med stort engagement om de igangsatte forprojekter og deres procesbistand til kommuner og vandselskaber.

Følgegruppen er blevet etableret og mødes ca. en gang hvert halve år, for at give perspektiver på Task Forcens arbejde og bidrage til at sikre, at arbejdet målrettes kommunernes og forsyningernes udfordringer. Følgegruppen er bredt repræsenteret (se side 1 under Deltagende institutioner/partner i projektet) og der er en stor interesse for at bidrage til Task Force initiativet.

KLIKOVANDs projektledelse bestående af fire projektledere og KLIKOVANDs sekretariatsleder mødes ca. fire gange om året med Task Forcen for at koordinere og understøtte hinandens arbejde.

Kommunikation (max ½ side) (udfyldes af projektet)

- Hvilke kommunikationsaktiviteter har fundet sted? (gerne i listeform)
- Hvordan vil I fremadrettet sikre opmærksomhed om projektet?

Projektets aktiviteter listes her, og der henvises til bilag: Statusafrapportering 2016 for yderligere beskrivelse af aktiviteterne.

- Omlægning og løbende opdatering af hjemmesiden: klikovand.dk, herunder blandt andet:
 - Artikler om status og udfordringer for klimatilpasning i kommuner og vandselskaber
 - Logbog fra fokusmøder med kommuner og forsyninger
 - Liste over igangværende projekter
 - Beskrivelse af afsluttede projekter
 - Nyhed om, at Task Forcen har *åben telefon*, hvilket betyder, at vi kan imødekomme de spørgsmål og behov for sparring, der opstår i arbejdet med klimatilpasning.
- Upload af værktøjer på klikovand.dk, herunder bl.a. organiseringspakken og vejviser i jura og økonomi
- Artikel i Teknik og Miljø, september 2016, om Task Forcens indledende arbejde med Nordkysten og Favrholt
- Artikel i DanskVand, oktober 2016, om status og udfordringer for klimatilpasning i Region Hovedstad
- Bidrag til nyhedsbrev, der udsendes en gang om måneden, dog ikke juli måned

Task Forcen er også et videnscenter, så vi prioriterer at være velinformede og synlige på diverse workshops med indlæg, en løbende dialog med relevante interessenter m.v., så vi kan vidensdele ad flere kanaler. Flere af aktiviteterne i 2016 vil vi fortsætte i 2017, bl.a. deltagelse i Vand i Byer arrangementer og DanskVand konferencen, da det holder os opdateret med viden og erfaringer, men i høj grad også en god ramme for at netværke samt have uformelle snakke med vores målgruppe. 2017 byder også på nye kommunikationsaktiviteter, såsom "Vis vejen frem", hvor kommuner og forsyninger viser deres vejprojekter frem og fortæller om deres læringspunkter – både i forhold proces, finansiering, borgerinddragelse og de tekniske løsninger. Derudover prioriterer vi hele vejen igennem at kommunikere viden og værktøjer på klikovand.dk. Endvidere vil vi i 2017 udarbejde en beredskabsplan for kommunikation ved store hændelser, fx skybrud. Vi var i dialog med Forsikring & Pension og TV2 om en pressedækning i forlængelse af stormen Urd, men TV2 gik ikke videre med vores historie, da det var uden for deres scoop.

Skemaet skal ved den afrapportering, der skal indsendes til Region Hovedstaden senest den 21. marts, vedlægges:

- Årsregnskab for projektet for det foregående kalenderår. Der skal anvendes samme opdeling i udgiftsposter, som i det af Region Hovedstaden godkendte budget, så det er muligt at sammenligne de enkelte poster.

Bilag:

Bilag 1 Årsregnskab for projektet for det foregående kalenderår 2016

Bilag 2 Godkendt budget for 2017 og 2018

Bilagsrapport: Statusafrapportering 2016 – Regional Task Force for Klimatilpasning

Bilag 1

Årsregnskab for projektet for det foregående kalenderår 2016

Budget og forbrug for Task Force 2016			
	Budget	Forventet	Forbrug
<i>Sekretariat</i>			
Ressourcepersoner 2 stk.	1.190.000	1.000.000	937.840
Sekretariat	90.000	90.000	90.000
Mødeforplejning	8.000	8.000	6.790
Transport	5.000	5.000	4.932
Vedligeholdelse af logbog på hjemmesiden	40.000	40.000	27.000
Kommunikationsstrategi	2.000	2.000	5.800
Hjælp til videreformidling af logbog	0	0	0
Tryksagsmateriale	5.000	5.000	955
Diverse rekvisitter til besøg	5.000	5.000	649
Kurser/efteruddannelse	15.000	13.692	15.024
EU-udbud	260.000	247.250	247.250
Revision	0		
Evaluering	50.000	50.000	50.000
Opdatering af risikokort	70.000	70.000	57.075
I alt	1.740.000	1.535.942	1.443.315

Af bilag 1 fremgår det, at der er en difference mellem budget og det aktuelle forbrug på 296.685 kr. Se Bilagsrapport: Statusrapportering 2016 – Regional Task Force for Klimatilpasning for forslag til disponering af restbudgettet.

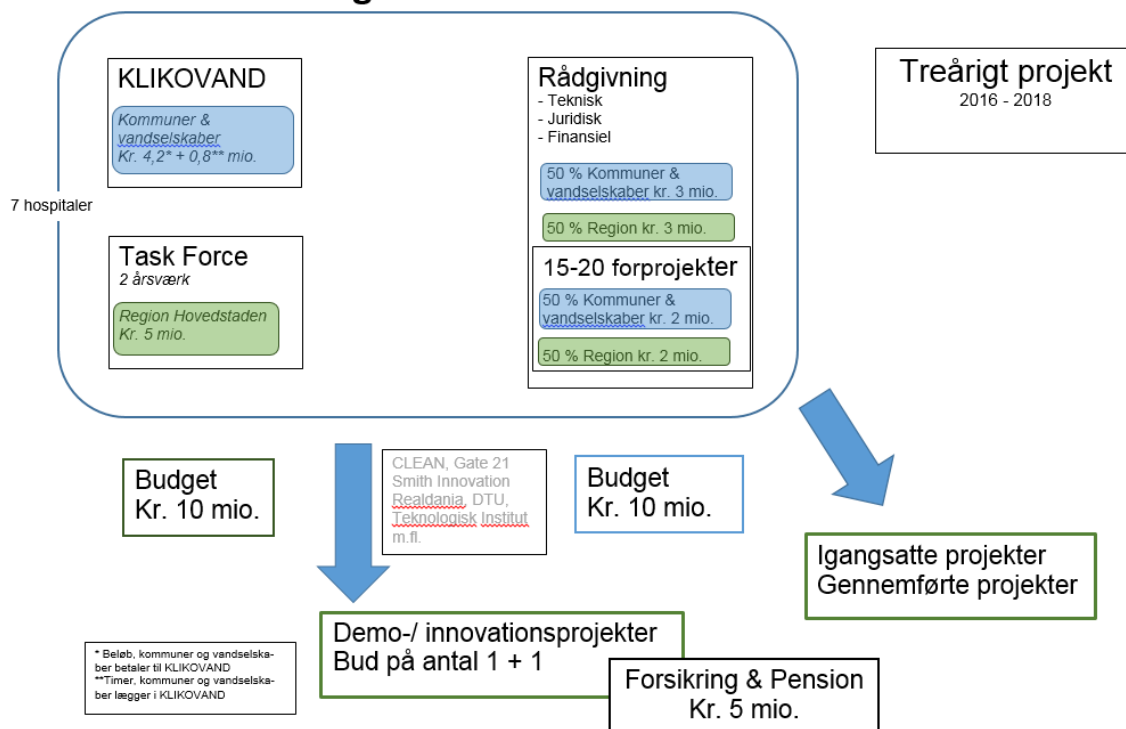
Medfinansiering

KLIKOVANDs budget og aktiviteter udgør medfinansieringen af første del af projektet, som udgør selve Task Force-delen. Den anden del af projektet omfatter løbende rådgivning og forprojekter. *(Højre side af figuren på næste side).*

Task Force-delen har over projektperioden 2016-2018 et samlet budget på 5.000.000 kr. KLIKOVAND skal derfor i samme periode lægge tilsvarende beløb. *(Venstre side af figuren på næste side.)*

Medfinansieringen af Task Force-delen sker både i form af reelle kroner via medlemskontingent til KLIKOVAND og timer. Timerne, som medarbejder i kommuner og forsyninger lægger i KLIKOVAND er, omfatter ansættelsesudvalg for Task Forcen, projektejerskab, Forretningsudvalg, kontaktpersoner i kommune og forsyninger samt medarbejders deltagelse i diverse arrangementer.

Klimaberedt region



I 2016 havde KLIKOVAND et samlet budget på 1.545.013 kr. Dette beløb består af overført overskud fra KLIKOVAND 2015 (120.000 kr.) samt medlemskontingent fra de 22 kommuner og 13 forsyninger, som er med i KLIKOVAND i 2016 (1.425.013 kr.).

Som nævnt oven for har medarbejder i kommuner og forsyninger brugt timer i relation til KLIKOVAND. I 2016 blev det til timer 839,5 timer i KLIKOVAND til en enhedspris af 450 kr. Disse timer svarer således til 377.775 kr.

Som det fremgår af ovenstående figur, ønsker Forsikring & Pension også at bidrage til projektet. KLIKOVAND er i dialog med Forsikring & Pension for at sætte konkrete tiltag i gang.

Konklusion

KLIKOVANDs medfinansiering udgør i 2016 1.922.788 kr. (1.545.013 kr. + 377.775 kr.), hvilket er lidt højere end budgetteret. Med en medfinansiering på 5.000.000 kr. over tre år skal KLIKOVAND årligt minimum lægge 1.666.667 kr.

Bilag 2

Budget for Task Force 2017 + 2018

Opdateret 8. februar 2017

Sekretariat

	Forbrugt 2016	2017	Nyt	2018	Nyt	Projektperiode
Ressourcepersoner 2 stk.	937.840	1.365.000	1.416.685	1.400.000	1.550.000	3.904.525
Sekretariat	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	270.000
Mødeforplejning	6.790	10.000	10.000	10.000	10.000	26.790
Transport	4.932	5.000	5.000	5.000	5.000	14.932
Vedligeholdelse af logbog på hjemmesiden	27.000	30.000	30.000	20.000	20.000	77.000
Kommunikationsstrategi	5.800	0	0	0	0	5.800
NY - Mindre aktiviteter/arrangementer	0	0	30.000	0	30.000	60.000
Hjælp til viderformidling af logbog	0	0	0	0	0	0
Tryksagsmateriale	955	5.000	5.000	5.000	5.000	10.955
Diverse rekvisitter til besøg	649	5.000	5.000	5.000	5.000	10.649
Kurser/efteruddannelse	15.024	15.000	25.000	0	25.000	65.024
EU-udbud	247.250	0	0	0	0	247.250
Revision	0	0	0	40.000	40.000	40.000
Evaluering	50.000	40.000	40.000	50.000	50.000	140.000
Opdatering af risikokort	57.075		0	70.000	70.000	127.075

I alt 1.443.315 1.565.000 **1.656.685** 1.695.000 **1.900.000** **5.000.000**

Rådgiver

Konsulentbistand	0	1.400.000		800.000		
Forprojekter 15 - 20 stk.	0	800.000		700.000		
Konsulentbistand og Forprojekter			3.000.000		2.000.000	5.000.000
Forbrugt/forventet forbrug	1.443.315		4.656.685		3.900.000	

Betalingsplan

Rate 1 - 2015

3.000.000 **Udbetalt 2015**

Rate 2 - 2016

2.750.000 Ønskes udbetalt nu

Rate 3 - 2017

2.750.000 Forventes udbetalt ultimo 2017

Rate 4 - 2018

1.500.000

10.000.000