

Status- og slutrapport

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

Afrapporteringsperiode: 01.01.2017 – 31.12.2017

Dato: 21.02.2018

Fakta om projektet (udfyldes af Region Hovedstaden)

Projekttitle: Regional Task Force for klimatilpasning

Operatør / projektholder (kontraktansvarlig partner):

KLIKOVAND

v/ Maj Green, 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 9 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, CALL Copenhagen, CLEAN, Gate 21, DTU, Aalborg Universitet, Københavns Universitet, Danske Kloakmestre og Danske Anlægsgartnere.

Projektperiode:

- Startdato: december 2015
- Slutdato: juni 2019

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:

2. Er der ændringer i indholdet af projektet?

Ja Nej ___

Hvis ja, hvilke:

Projektperioden er forlænget med et halvt år inden for samme økonomiske ramme. Task Forcen kan således igangsætte forprojekter på rammeaftalen med rådgiverne frem til 31. december 2018. Det sidste halve år bruges til at afslutte alle projekter og udarbejde afrapportering.

Forlængelsen af Task Forcen blev godkendt på Forretningsudvalgsmødet 23. august 2017. En ny bevillingsaftale blev underskrevet i december 2017.

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. Task Forcen har nu et halvt år mere til at igangsætte forprojekter i tæt samarbejde med kommuner og vandselskaber. Endvidere giver det Task Forcen mere tid til at initiere innovations- og demonstrationsprojekter.

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 projektforsøg for 2017 er på 2.951.200 kr. fordelt på 1.424.640 til Task Force-sekretariat og 1.526.560 kr. til forprojekter.

Forbruget under Task Force-sekretariatet omfatter blandt andet lønninger, deltagelse i diverse konferencer og midtvejsevaluering.

Forbruget under forprojekter omfatter igangsættelse af 14 forprojekter i tæt samarbejde med kommuner og vandselskaber.

Budget og forbrug til Task Force-sekretariat og forprojekter er opgjort som angivet i Budget Task Force juni 2016, bilag 2 til Bevillingsaftale II af 29. juni 2016.

I 2017 er der igangsat forprojekter, som ved årets udgang ikke er afregnet. Der er i den forbindelse disponeret 535.115 kr.

Gladsaxe Kommune/KLIKOVAND fik i marts 2017 i forbindelse med godkendelse af første afrapportering overført anden ydelse a conto 2.750.000 kr. Gladsaxe Kommune/KLIKOVAND har således fået overført første ydelse på 3.000.000 kr. + 2.750.000 kr. i alt 5.750.000 kr. af i alt 10.000.000 kr.

Årsregnskab 2017 for Task Force og forprojekter er vedlagt som bilag 1.

I forbindelse med forlængelse af Task Forcen og Bevillingsaftale III er der godkendt et revideret budget for den nye projektperiode. Dette budget revideres yderligere i forbindelse med overførelse af uforbrugte midler fra 2017.

Revideret budget 2018-2019 er vedlagt som bilag 2.

I forbindelse med denne afrapportering vil Gladsaxe Kommune opkræve tredje rate på 1.750.000 kr. fra Region Hovedstaden.

Baggrund for opkrævning til Region Hovedstaden er vedlagt som bilag 3 – Opkrævning til Region Hovedstaden.

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

Ja Nej

Hvis ja, hvilke:

Der har i 2017 været et reduceret forbrug for Task Forcen på 232.045 kr. Disse midler ønskes overført til budget for 2018 under posterne ressourcepersoner 2 stk. (162.045 kr.) og mindre aktiviteter/arrangementer (70.000 kr.). Se bilag 2.

Baggrunden for at overføre midler til posten ressourcepersoner 2 stk. er, at udgifter til ferie og pension først afregnes, når projektet En regional Task Force for klimatilpasning stopper juni 2019.

Baggrunden for at overføre midler til posten mindre aktiviteter/arrangementer er, at det giver Task Forcen mulighed for selv at sætte aktiviteter i gang. På nuværende tidspunkt er der planer om at få udarbejdet uddannelsesmateriale om cost benefit analyse i tæt samarbejde med projektlederne i KLIKOVAND.

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 2017 (jf. projektbeskrivelse):

- Møde med følgegruppen til en Regional Task Force, hvor vi havde de indledende drøftelser, om hvad innovationsprojekter kunne være. Her blev det klart, at innovation både handler om nye genstande og om nye måder at afvikle forskellige processer på
- Åbent hus-arrangementet "Vis vejen frem" 24. august i samarbejde med Forsikring & Pension, Teknologisk Institut og vejprojektejerne ude i kommunerne
- Skybrudstemadag 31. august i samarbejde med Forsikring & Pension. Her var der meget fokus på cost benefit analyser. Temadagen tog afsæt i forprojektet om skybrudsplan i Ballerup Kommune
- Aktiv deltagelse i konferencer, workshops mm (oplæg mv): Regnvandsforum, NORDIWA årskonference, Dansk Vand konference, EU Horizon 2020 NAIAD-projektet om værdisætning af naturbaserede løsninger, ATV Jord og Grundvands østgruppe, Region Sjællands klimanetværk, KLIKOVAND temadage
- Deltagelse i konferencer mm. uden oplæg: KTCs Natur- og Miljøkonference, Vand i Byer stormøder, udbudskursus ved Horten, KL klimatilpasningsnetværk, åbningskonference for coast 2 coast climate challenge C2C CC, KLIKOVAND studietur og temadage
- Netværksmøder og vidensdeling med: Concito, Dansk Byplanlaboratorium, Forsikring & Pension, KL, Københavns Universitet, DTU, Loop City, Realdania, Region Midt, Region Sjælland, CALL Copenhagen, Vand i Byer, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE)'s minianalyse af datagrundlaget for klimatilpasning, Scalgo, Samvejr, Miljøstyrelsen, Rejseholdet, Teknologirådet og Teknologisk Institut

Leverancer (jf. projektbeskrivelse):

- Første afrapportering til Region Hovedstaden godkendt af Forretningsudvalget 7. marts 2017 og efterfølgende sendt og godkendt af Regionen
- Så godt som alle kommuner og forsyninger blev i forbindelse med fokuspå møder besøgt. Enkelte kommuner og forsyninger er først besøgt i 2017. Tårnby Forsyning deltagelse i "Vis vejen frem" og efterfølgende dialog om et forprojekt har givet anledning til, at de nu er blevet en del af KLIKOVAND
- Der er på nuværende tidspunkt ikke forventninger om, at Task Forcen gør yderligere i relation til hospitalerne jævnfør beslutning i Forretningsudvalget 20. november 2017
- Midtvejsevaluering er gennemført af Oxford Research. Resultatet af undersøgelsen er meget flot

9 forprojekter er igangsat i 2017

- Nr. 5 - Skybrudsplan og oplandsanalyse, Ballerup Kommune og Ballerup Forsyning (Novafos)
- Nr. 6 - Borgerinddragelse i Mosegårdskvarteret, Gentofte Kommune og Nordvand (Novafos)
- Nr. 7 - Plan for regnvandshåndtering i ny bydel: Troldebakkerne, Gribskov Kommune
- Nr. 8 - Konkretiseringsplan for Strandøre, Hvidovre Kommune

- Nr. 9 - Gamle dræn og regnvand i blomsterkvarteret, Furesø Kommune og Furesø Egedal Forsyning (Novafos)
- Nr. 10 - Regnvandshåndtering i Favrholt, ny bydel og Regions sygehus, Hillerød Kommune og Forsyning
- Nr. 11 - Procesplan for interessentinddragelse i regnvandsprojekt i Grøndalsparken samt afdækning af interessenter, Frederiksberg Kommune og - Forsyning samt Københavns Kommune og HOFOR
- Nr. 12 - Kommunalt ansvar ved oversvømmelse af privat ejendom i Jonstrup, Furesø Kommune
- Nr. 13 - Grundejerforeningens klimatilpasningsplan, Fredensborg Kommune og Forsikring & Pension

Forprojekterne nr. 1 til 4 er igangsat i 2016.

Udpluk af Task Force indsatser

- Planlægning og facilitering af projektnetværk tilknyttet skybrudsprojektet i Ballerup Kommune
- Planlægning og facilitering af skybrudstemadag i samarbejde med Forsikring & Pension
- Vis vejen frem

Se mere i Bilagsrapport: Statusrapportering 2017 – Regional Task Force for Klimatilpasning

Milepælene for 2017 er opnået, jævnfør projektbeskrivelsen. Task Forcen opretholder de gode relationer til kommunerne og forsyninger og fastholder et godt overblik over status og udfordringer i klimatilpasningsarbejdet. Det er tydeligt at mærke, at Task Forcens arbejde fortsat 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: Statusrapportering 2017 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.

I forbindelse med, at projektejer, Philip Hartmann, By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune, stoppede i august 2017, overtog den nye By- og Miljødirektør Maj Green projektejerskabet. Philip Hartmann fungerede også som formand for KLIKOVANDs forretningsudvalg. Rollen som formand for Forretningsudvalget varetages midlertidigt af Carsten Nystrup, direktør i Novafos.

Endvidere er forretningsudvalget udvidet med deltagelse af sekretariatsleder for CALL Copenhagen, Hvidovres direktør for Kultur, Miljø og Vækst og Hillerøds Forsynings administrerende direktør Søren Støvring.

KLIKOVANDs projektledelse består af fire projektledere og KLIKOVANDs sekretariatsleder samt de to personer i Task Forcen. De mødes ca. fire gange om året for at koordinere og understøtte hinandens arbejde. Mellem møderne sker der en masse planlægnings- og koordineringsarbejde om de mange fælles aktiviteter og projekter.

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: Statusrapportering 2017 for yderligere beskrivelse af aktiviteterne.

- Løbende opdatering af hjemmesiden: klikovand.dk, med blandt andet:
 - Liste over igangværende projekter
 - Beskrivelse af afsluttede projekter
 - Diverse nyheder om nye produkter, værktøjer og juridiske afklaringer
- Upload af værktøjer på klikovand.dk, herunder bl.a. Vejen til klimatilpasning og evalueringsmodel af merværdi
- Artikel i fagbladet Teknik og Veje "Klimatilpasning går på tværs"
- Oplæg på NORDIWA (Nordisk Spildevandskonference)
- Oplæg på Dansk Vand Konference (DANVAs årskonference)
- Oplæg for Region Sjællands klimanetværk
- Oplæg for Regnvandsforum
- Oplæg på Rambølls temadag
- Arrangeret gå-hjem-møde i regi af ATV Jord og grundvand
- Bidrag til KLIKOVAND nyhedsbrev, der udsendes cirka 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 og have en løbende dialog med relevante interessenter med videre, så vi kan vidensdele ad flere kanaler. Flere af aktiviteterne i 2017 vil vi fortsætte med i 2018, blandt andet deltagelse i Vand i Byer arrangementer og Dansk Vand konferencen, da det ikke kun holder os opdateret med viden og erfaringer, men i høj grad også udgør en god ramme for at netværke samt have uformelle snak med vores målgruppe. Derudover prioriterer vi hele vejen igennem at kommunikere viden og værktøjer på klikovand.dk.

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 2017 Task Force + forprojekter

Bilag 2 Revideret budget for 2018 og 2019

Bilag 3 Opkrævning af tredje rate fra Region Hovedstaden

Bilagsrapport: Statusafrapportering 2017 – Regional Task Force for Klimatilpasning

Bilag 1 - Årsregnskab for projektet 2017

Budget og forbrug for Task Force 2017		
	Budget	Forbrug
<i>Sekretariat</i>	2017	2017
Ressourcepersoner 2 stk.	1.416.685	1.253.050
Sekretariat	90.000	90.000
Mødeforplejning	10.000	1.202
Transport	5.000	2.562
Vedligeholdelse af logbog på hjemmesiden	15.000	0
Kommunikationsstrategi	0	0
Mindre aktiviteter/arrangementer	30.000	7.636
Hjælp til videreformidling af logbog	0	0
Tryksagsmateriale	5.000	894
Diverse rekvisitter til besøg	5.000	61
Kurser/efteruddannelse	40.000	29.234
EU-udbud	0	0
Revision	0	0
Evaluering	40.000	40.000
Opdatering af risikokort	0	0
I alt	1.656.685	1.424.640

Af Budget og forbrug for Task Force 2017 fremgår det, at der er et mindre forbrug på 232.045 kr. Beløbet overføres til 2018 kr. Se punkt 5.

Task Forcen har både i 2016 og 2017 igangsat en række forprojekter i tæt samarbejde med kommuner og vandselskaber. I 2016 blev der ikke afregnet forprojekter.

Forbrug - forprojekter 2017				
Nr.	Sted	Kontraktsum	Afregnet	Rest
1	Hvedevænget, Fredensborg Kommune	80.000	80.000	0
2	Nive Å, Fredensborg Kommune	172.750	172.750	0
3	Gl. Klausdalsbrovej, Herlev Kommune	168.750	168.750	0
-*	LAR i Egedal, Egedal Kommune	64.000	6.000	58.000
4	Handlingsplan for Helsingør bykerne, Helsingør Kommune	423.099	423.099	0
5* ¹	Skybrudsplan, Ballerup Kommune	382.000	382.000	0
5* ¹	Oplandsanalyse, Afløb Ballerup /Novafos	621.475	621.475	0
6	Mosegårds kvarteret, Gentofte Kommune	311.425	196.966	114.459
7	Troldebakkerne, Gribskov Kommune	495.425	144.000	351.425
8	Strandøre, Hvidovre Kommune	386.972	375.741	11.231
9	Blomstervarteret i Værløse, jura, Novafos	25.000	25.000	0
10	Favrholm jura, Hillerød Kommune	61.750	61.750	0
11	Grøndalsparken interessentanalyse KBH og Frb. Kommuner	344.790	344.790	0
12	Jonstrup oversvømmelser, jura, Furesø Kommune	50.800	50.800	0
		3.588.236	3.053.121	535.115

* Projekt er sat i bero, *¹ Skybrudsplan og oplandsanalyse er et og samme forprojekt

Som det fremgår af Forbrug – forprojekter 2017, er der afregnet forprojekter for i alt 3.053.121 kr. Kommuner og vandselskaber, som har været involveret i forprojekterne, har betalt halvdelen af deres respektive forprojekter.

Region Hovedstaden 50% finansiering af forprojekter udgør i 2017 1.526.560 kr.

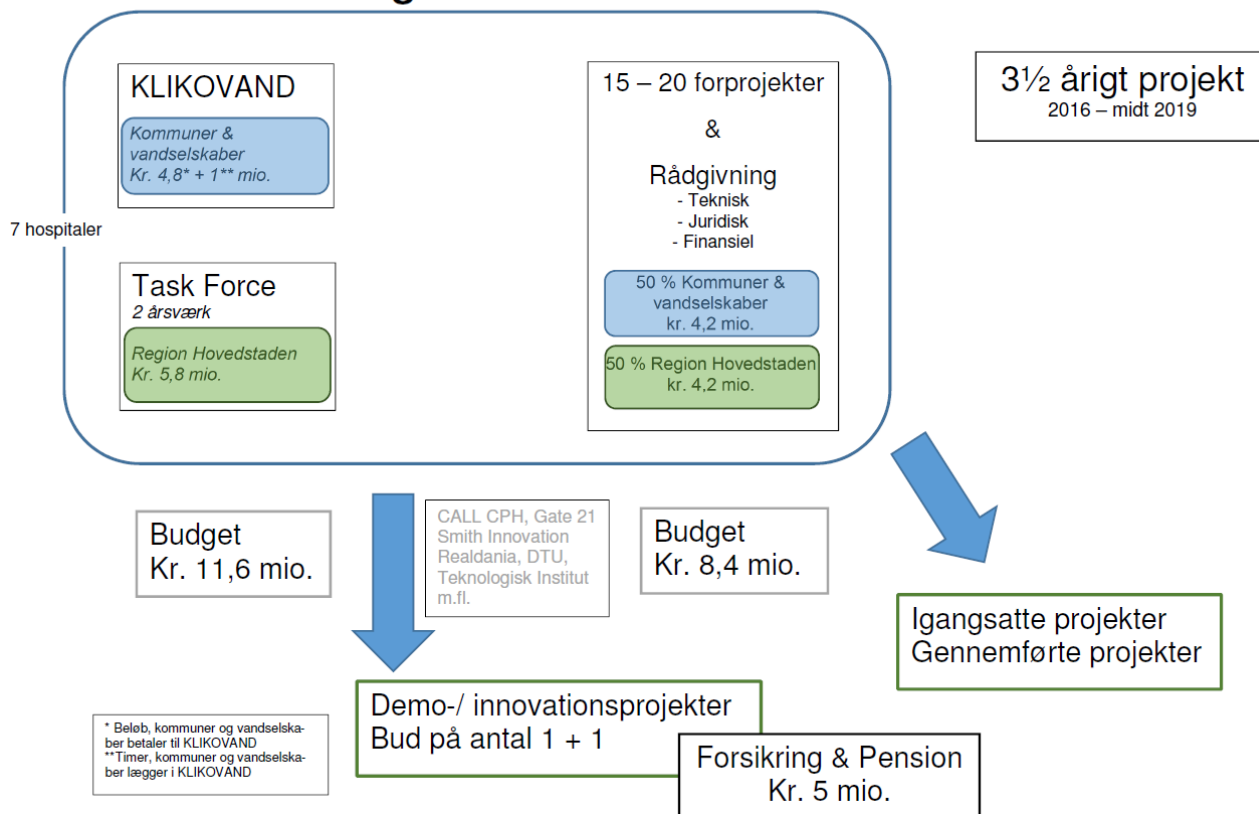
Medfinansiering

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

Task Force-delen har over projektperioden 2016-2019 et samlet budget på 5.815.000 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 i form af timer. Timerne, som medarbejdere i kommuner og forsyninger lægger i KLIKOVAND projekterskab, Forretningsudvalg, kontaktpersoner i kommune og forsyninger samt medarbejders deltagelse i diverse arrangementer.

Klimaberedt region



I 2017 havde KLIKOVAND et samlet budget på 1.690.000 kr. Dette beløb består af overført overskud fra KLIKOVAND 2016 (265.000 kr.) samt medlemskontingent fra de 22 kommuner og 9 forsyninger, som er med i KLIKOVAND i 2017 (1.425.000 kr.).

Det samlede forbrug i KLIKOVAND 2017 var på 1.396.159 kr. hvorfor der overføres uforbrugte midler 293.841 kr. til 2018.

Som nævnt ovenfor har medarbejdere i kommuner og forsyninger brugt timer i relation til KLIKOVAND. I 2017 blev det til 1103 timer i KLIKOVAND til en enhedspris af 450 kr. Disse timer svarer således til 498.556 kr.

Som det fremgår af ovenstående figur, bidrager Forsikring & Pension også til projektet. I 2017 har Forsikring & Pension blandt andet været med til af finansiere Skybrudstemadagen afholdt for hele landet i DGI-byen og publikationerne "Vejen til klimatilpasning" og "Vis vejen frem".

Konklusion

KLIKOVANDs medfinansiering udgør i 2017 1.894.715 kr. (1.396.159 kr. + 498.556 kr.), hvilket er lidt højere end budgetteret. Med en medfinansiering på 5.815.000 kr. over 3½ år skal KLIKOVAND årligt minimum lægge 1.661.429 kr.

Bilag 2 – Revideret budget 2018-2019

Task Force

	2016	2017	2017	2018	2018	2019	Projektperiode
					Revideret		2016-2019
<i>Sekretariat</i>	Forbrugt	Forbrugt	Budget	Budget	Budget	Budget	
Ressourcepersoner 2 stk.	937.840	1.253.050	1.416.685	1.550.000	1.712.046	721.000	4.623.936
Sekretariat	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	45.000	315.000
Mødeforplejning	6.790	1.202	10.000	10.000	10.000	5.000	22.992
Transport	4.932	2.562	5.000	5.000	5.000	2.000	14.494
Vedligeholdelse af logbog på hjemmesiden	27.000	0	15.000	20.000	20.000	10.000	57.000
Kommunikationsstrategi	5.800	0	0	0	0	0	5.800
Mindre aktiviteter/arrangementer	0	7.636	30.000	30.000	100.000	15.000	122.636
Hjælp til videreformidling af logbog	0	0	0	0	0	0	0
Tryksagsmateriale	955	894	5.000	5.000	5.000	2.000	8.849
Diverse rekvisitter til besøg	649	61	5.000	5.000	5.000	0	5.710
Kurser/efteruddannelse	15.024	29.234	40.000	25.000	25.000	15.000	84.258
Konsulent til EU-udbud	247.250	0	0	0	0	0	247.250
Revision	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Evaluering	50.000	40.000	40.000	0	0	50.000	140.000
Opdatering af risikokort	57.075	0	0	0	0	70.000	127.075
I alt	1.443.315	1.424.639	1.656.685	1.740.000	1.972.046	975.000	5.815.000
<i>Rådgivere betalt af Task Force</i>							
Konsulentbistand	0			0			
Forprojekter 15 - 20 stk.	0	1.526.560		1.800.000		858.440	4.185.000
I alt							10.000.000

Medfinansiering Region Hovedstaden

Bilag 3 – Opkrævning af tredje rate fra Region Hovedstaden

Opkrævning af tredje rate fra Region Hovedstaden

Forbrugt	2016	2017	2018	Samlet forbrug	Samlet udbetaling
Task Force-sekretariat	1.443.315	1.424.640			
Forprojekter	0	1.526.560			
				4.394.515	
Forventet udgift					
Task Force-sekretariat			1.972.046		
Forprojekter			1.800.000		
				3.772.046	
Forbrugt + forventet				8.166.561	
Rate 1 - 2015	3.000.000	Udbetalt i 2015	3.000.000		
Rate 2 - 2016	2.750.000	Udbetalt i starten af 2017	2.750.000		
Rate 3 - 2017	1.750.000	Ønskes udbetalt nu	1.750.000		7.500.000
Rate 4 - 2018	1.000.000				
Rate 5 - 2019	1.500.000				