

# REFERAT Økonomiudvalget d. 22-03-2023

**Mødedato** Onsdag d. 22. marts 2023 kl. 13:00

**Mødested** Mødelokale 213

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Skolerenoveringsprojekter 2023.....	5
Planlagt ejendomsvedligehold 2023.....	7
Planlagt vedligehold - Kultur- og Fritidsområdet.....	9
Planlagt vedligehold - Daginstitutioner.....	11
Træfældninger ultimo 2022 til Økonomiudvalget.....	13
Pilegårdsbadet.....	14
Status på udbud 2022, samt forslag til udbudsplan 2023.....	17
Rådhusets indretning - placeringsplan 2023.....	19
Værdier 2023 - Tårnbykompasset.....	21
Høringssvar fra ejerkommunerne i ARC vedr. lovforslag om forbrændingssektoren.....	23
Etablering af anlæg til sortering af restaffald.....	24
Lukket: Status Tandreguleringen.....	28
Lukket: Budgetnotat af 15. marts 2023.....	29
Lukket: Ejendomssag.....	30
Lukket: Ejendomssag.....	31
Lukket: Bestyrergodkendelse til Mikkeller Copenhagen Airport Bar.....	32
Eventuelt.....	33
Underskriftsark.....	34

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-P35-22-524322

## **Resume**

Winnie Sørensen har meldt afbud til hele mødet.

## **Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at dagsordenen godkendes.

## **Beslutning**

Godkendt.

**Fraværende** Winnie Sørensen

## **Punkt 2: Meddelelser**

00.22.04-P35-22-524322

### **Resume**

Der vedlægges "Høringssvar fra KL over udkast til lovforslag om konkurrenceudsættelse af affaldsforbrænding" til orientering.

### **Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at tage høringssvaret fra KL til efterretning.

### **Beslutning**

Kommunaldirektøren orienterede om hvordan det besluttede ansættelsesstop på de ikke vikardækkede områder vil blive administreret, herunder at dispensationer skal godkendes af direktionen.

Kommunaldirektøren orienterede endvidere om situationen i CBB, herunder om iværksatte tiltag.

Orienteringspunkterne blev taget til efterretning.

### **Bilag**

Høringssvar fra KL over udkast til lovforslag om konkurrenceudsættelse af affaldsforbrænding.pdf

**Fraværende** Winnie Sørensen

## Punkt 3: Skolerenoveringsprojekter 2023

02.00.00-A26-22-521080

### Resume

Center for By, Miljø og Klima (BMK) indstiller, at prioriteringen af anlægsbevilling på 15 mio. kr. til skolerenoveringer i 2023 godkendes.

Bygge- og Ejendomsudvalget skal godkende prioriteret liste over planlagte skolerenoveringer i 2023 og anbefale overfor Økonomiudvalget, at budgettet frigives.

### Uddybende bemærkninger

Sagen med Skolerenovering 2023 har været sendt i høring hos folkeskolerne og Ungdomsskolen. De har haft mulighed for at fremsende deres ønsker. Center for By, Miljø og Klima (BMK) har derefter prioriteret ønskerne efter en byggefaglig og teknisk vurdering. Arbejder, der vedrører bygningernes klimaskærm, sikkerhed og eventuelle påbud, har højst prioritet.

BMK har udarbejdet en liste med forslag til opgaver, der udføres for den afsatte pulje til skolerenovering 2023, listen er på 13.3 mio. kr. Opgaverne er fordelt til alle folkeskolerne og Ungdomsskolen efter behov, men således at alle skoler tilgodeses. Herudover anbefales det at afsætte en tværgående pulje på 1,7 mio. kr. til maling af klasseværelser og udskiftning af belysning i klasseværelser.

Der er på skolerenovering 2023 foreslået et større arbejde med etablering af mekanisk ventilation i lokaler i den gamle bygningsdel på Pilegårdsskolen. Dette skyldes et påbud fra Arbejdstilsynet, som kræver, at der sikres tilstrækkelig tilførsel af frisk luft uden generende træk i flere lokaler i den gamle bygningsdel. Der er i denne forbindelse blevet udført undersøgelser og kortlægning af, hvorvidt lokalerne har brug for mekanisk ventilation. Rambøll, som er arbejdsmiljørådgiver på sagen, har vurderet, at der skal etableres mekanisk ventilation for at kunne overholde Arbejdstilsynets påbud (se vedhæftet teknisk notat 01).

Arbejdstilsynets påbud vedrører lokalerne i administrationsbygningen, det vil sige sekretærkontor, skolelederkontor og yderligere tre ledelseskontorer. Det omhandler også lokalerne i den gamle del af skolen, lokalerne 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15 og 17-28. Samlet drejer det sig om 26 stk. lokaler. De berørte lokaler er markeret på vedhæftet tegning (se vedhæftet tegning – stueplan, lokaler som er berørt af AT påbud).

I vedhæftet bilag (Redegørelse af centralt styret ventilationsanlæg og decentralt styret ventilationsanlæg) bliver der beskrevet to forskellige forslag med ventilationsanlæg monteret udendørs på tag og ventilationsanlæg monteret indendørs i hvert lokale. Det anbefales, at centralt styret ventilationsanlæg bliver monteret på tag for at forsyne de berørte lokaler. Budgetoverslag for dette var oprindeligt 8 mio. kr., men efter gennemgang af projektet har rådgiver ved at lave ændringer i det oprindelige projekt kunnet finde besparelser. Centralt styret ventilationsanlæg kan efter besparelse udføres for 6,3 mio. kr.

Resterende arbejder, der er prioriteret på Skolerenovering 2023, vedrører bl.a. renovering af tag, udskiftning af vinduer og renovering af toiletter. Der er også medtaget mindre forskønnelses arbejder i det omfang, det har været muligt, så som maling af lokaler.

### Påtegning

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse videresender til politisk behandling, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

## **Center for By, Miljø og Klima indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget overfører Økonomiudvalget anbefaler,**

1. at prioritering af skolerenoveringer godkendes
2. at der frigives 15 mio. kr. til formålet
3. at listen efter godkendelse sendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget

/HKR

Beslutning fra Bygge- og Ejendomsudvalget, 14. marts 2023, pkt. 10:

1. Indstillingen tiltrådt.
2. Indstillingen tiltrådt. (B) stemte imod ifht. kommunens økonomi. Der skal kigges generelt på anlægsbudgettet, om projekterne bør udskydes.
3. Indstillingen tiltrådt.

### **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Oversigt - Skolerenovering 2023 (02.03.2023)

Groft overslag - forslag til arbejder på folkeskolerne (06.03.2023)

(PI vent.) Ændring af efterkommelsesfrist påbud

(PI vent.) AT påbud

(PI vent.) Tegning - stueplan, lokaler som er berørt af AT påbud

(PI vent.) Teknisk notat 01 - Alternative løsninger

(PI vent.) Redegørelse af centralt styret ventilationsanlæg og decentralt styret ventilationsanlæg

**Fraværende** Winnie Sørensen

## **Punkt 4: Planlagt ejendomsvedligehold 2023**

82.07.00-G01-23-544698

### **Resume**

Der er i budget 2023 afsat 2,43 mio. kr. til planlagt ejendomsvedligehold på kommunale bygninger (plejehjem og diverse bygninger fx materielgården).

Center for By, Miljø og Klima (BMK) har prioriteret de registrerede opgaver indenfor bygningsvedligeholdelse, som ikke kan afholdes inden for almindelig drift.

Bygge- og Ejendomsudvalget skal godkende prioriteret liste over planlagt ejendomsvedligeholdelse 2023 og anbefale overfor Økonomiudvalget, at budgettet frigives.

### **Uddybende bemærkninger**

BMK har prioriteret forslag til planlagt ejendomsvedligeholdelse på tværs af udvalgsområderne. De enkelte opgaver er prioriteret og fordelt til kategorierne A, B, C, hvor kategori A omfatter nødvendige, påtrængende opgaver, B vigtige, men ikke så påtrængende opgaver, og C er opgaver, som er lavere prioriterede, selvom de isoleret set kan være vigtige.

Indenfor hver kategori er opgaverne listet i prioriteret rækkefølge. Under kategori A angives arbejdsmiljømæssige opgaver med A1.

BMK indstiller, at midlerne, afsat i budgettet til planlagt vedligehold, anvendes i henhold til den prioriterede liste. Det er angivet på listen, hvilke opgaver der kan forventes afholdt inden for budgettet.

Såfremt budgettet ikke forbruges ved udførelse af de listede opgaver, indstilles det, at BMK bemyndiges til at fortsætte med opgaver fra den prioriterede liste inden for budgettet.

BMK indstiller ekstraordinært, at der afsættes 250.000 kr. til det videre arbejde med den kommunale ejendomsstrategi, samt strategi for ejendomsportefølje, som efterfølgende selvstændigt bliver forelagt til politisk godkendelse. I 2022 er der for de afsatte midler udarbejdet en vedligeholdelsesstrategi som første del af ejendomsstrategien. En ejendomsstrategi skal sikre, at budgetter, der afsættes til drift og vedligehold af kommunens ejendomme, som minimum sikrer en bevarelse af den investerede kapital i kommunens ejendomme, og at der derudover fastlægges vedligeholdelsesniveauer for forskellige typer af bygninger, som skal følges i det daglige arbejde. Udover en vedligeholdelsesstrategi skal ejendomsstrategien også omfatte areal- og energioptimering samt bygningernes optimale facilitering af institutionernes løsning af kerneopgaver inkl. 'kloge kvadratmeter'. Endvidere indstiller BMK, at der afsættes midler til indkøb af et dynamisk indkøbssystem til håndværkerydelser.

### **Økonomi**

Der frigives 2,43 mio. kr. til planlagt ejendomsudgifter på kommunale bygninger på funktion 00.22.01 Fælles formål.

### **Påtegning**

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse videresender til politisk behandling, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

**Center for By, Miljø og Klima indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget overfor overfor Økonomiudvalget anbefaler,**

1. at den prioriterede liste for planlagt ejendomsvedligehold 2023 godkendes.
2. at forvaltningen bemyndiges til at fortsætte med opgaver i listen, såfremt der opstår økonomisk råderum herfor.
3. at der frigives 2,43 mio. kr. til formålet.
4. at de berørte fagudvalg får sagen til orientering.

/HKR

Beslutning fra Bygge- og Ejendomsudvalget, 14. marts 2023, pkt. 7:

1. Indstillingen tiltrådt.
2. Indstillingen tiltrådt.
3. Indstillingen tiltrådt. (B) stemte imod ifht. kommunens økonomi. Der skal kigges generelt på anlægsbudgettet, om projekterne bør udskydes.
4. Indstillingen tiltrådt.

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Pulje ekstraordinære ejendomsudgifter rev

**Fraværende** Winnie Sørensen

## **Punkt 5: Planlagt vedligehold - Kultur- og Fritidsområdet**

82.00.00-A00-22-516860

### **Resume**

Center for By, Miljø og Klima indstiller, at prioriteringen af anlægsbevilling på 5 mio. kr. til vedligehold af Kultur- og Fritidsbygninger i 2023 godkendes.

Bygge- og Ejendomsudvalget skal godkende prioriterede liste over planlagt vedligehold og anbefale overfor Økonomiudvalget, at budgettet frigives.

### **Uddybende bemærkninger**

Sagsfremstillingen er udarbejdet af Center for By, Miljø og Klima (BMK) i samarbejde med Center for Kultur og Fritid (CKF). BMK og CKF indstiller, at midlerne, afsat i budgettet til vedligehold i 2023, anvendes i henhold til den prioriterede liste. Forvaltningen har angivet på listen i bilag hvilke opgaver, der kan forventes afholdt inden for budgettet.

De enkelte opgaver, se bilag, er prioriterede i forhold til kategorierne A, B og C:

Kategori A omfatter nødvendige, påtrængende opgaver

B vigtige, men ikke så påtrængende opgaver

C-opgaver er lavere prioriterede, selvom de isoleret set kan være vigtige.

Prioriteringen af opgaverne er primært foretaget ud fra byggefaglige hensyn, med henblik på at sikre lavest mulige omkostninger ved nuværende vedligeholdelsesprojekter.

I forhold til udskiftning af kompressor til Curlingbanen/skøjtehallen, skal der ske en afklaring i forhold til aftalen om Skøjtehallen, der er i forhandling med Københavns Kommune

Såfremt budgettet ikke forbruges ved udførelse af de listede opgaver, indstilles det, at BMK og CKF bemyndiges til at fortsætte med opgaver fra den prioriterede liste inden for budgettet.

### **Økonomi**

Der er i budget 2023 afsat en samlet anlægspulje på 5 mio. kr. til vedligeholdelse af kultur- og fritidsbygninger.

### **Påtegning**

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse videresender til politisk behandling, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

### **Center for By, Klima og Miljø indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler,**

1. at prioritering af planlagte vedligeholdelses-projekter godkendes, og at der frigives 5 mio. kr. til formålet.
2. at BMK og CKF bemyndiges til at fortsætte med arbejder på den prioriterede liste inden for budgettet, såfremt der opstår mulighed herfor, og

3. at listen efter godkendelse sendes til orientering i Kultur- og Fritidsudvalget.

/HKR

Beslutning fra Bygge- og Ejendomsudvalget, 14. marts 2023, pkt. 9:

1. Indstillingen tiltrådt.

2. Indstillingen tiltrådt. (B) stemte imod ifht. kommunens økonomi. Der skal kigges generelt på anlægsbudgettet, om projekterne bør udskydes.

3. Indstillingen tiltrådt.

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Kultur og Fritidsbygninger, prioriteret liste 2023

Bilag, uddybende kommentarer til forslag

Kultur og Fritidsbygninger, prioriteret liste 2023

**Fraværende** Winnie Sørensen

## **Punkt 6: Planlagt vedligehold - Daginstitutioner**

82.00.00-A00-22-510301

### **Resume**

Center for By, Miljø og Klima (BMK) indstiller, at prioriteringen af anlægsbevilling på 3 mio. kr. til renoveringer på dagtilbudsområdet i 2023 godkendes.

Bygge- og Ejendomsudvalget skal godkende prioriteret liste over planlagte renoveringer i 2023 og anbefale overfor Økonomiudvalget, at budgettet frigives.

### **Uddybende bemærkninger**

Opgaverne er fordelt blandt alle daginstitutioner fra 0-6 år, SFO'er og klubber efter behov.

Fordeling af opgaverne fremgår af bilaget.

Såfremt det indstillede arbejde bliver billigere at udføre end forventet, fortsættes der videre af bruttolisten med prioritering af opgaver ud fra tid og økonomi.

De enkelte opgaver, se bilag, er prioriterede i forhold til kategorierne A, B og C:

Kategori A omfatter nødvendige, påtrængende opgaver

B vigtige, men ikke så påtrængende opgaver

C-opgaver er lavere prioriterede, selvom de isoleret set kan være vigtige.

### **Økonomi**

Der frigives midler til renovering af daginstitutioner på 3 mio. kr. på bevillingsniveau 05.25.10 Fælles formål.

### **Påtegning**

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse videresender til politisk behandling, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

### **Center for By, Klima og Miljø indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler,**

1. at prioritering af renoveringer godkendes.
2. at der frigives 3 mio. kr. til formålet.
3. at listen efter godkendelse sendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

/HKR

Beslutning fra Bygge- og Ejendomsudvalget, 14. marts 2023, pkt. 8:

1. Indstillingen tiltrådt.

2. Indstillingen tiltrådt. (B) stemte imod ifht. kommunens økonomi. Der skal kigges generelt på anlægsbudgettet, om projekterne bør udskydes.

3. Indstillingen tiltrådt.

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Renovering 2023 Bruttoliste

Renovering 2023 Prioriteret

**Fraværende** Winnie Sørensen

## **Punkt 7: Træfældninger ultimo 2022 til Økonomiudvalget.**

04.01.11-G00-22-501076

### **Resume**

By, Miljø og Klima indstiller hermed træfældninger til godkendelse i Økonomiudvalget.

### **Uddybende bemærkninger**

Flere steder på arealer ejet af Tårnby Kommune er der behov for at fælde træer. Det gælder bl.a. døde træer, træer der er tæt på at gå ud, træer der er til gene eller udgør en sikkerhedsrisiko samt bevoksninger, hvor udtynding er nødvendig. Derudover har Teknisk Chef (i 2022) givet tilladelse til fældning af risikotræer eller træer der er væltet eller af andre grunde, skal fældes akut og som samtidig jf. reglerne skal fremlægges for Økonomiudvalget.

På ejendeommene Oliefabriksvej 247-249 er der registreret forurening. 7 træer skal derfor fældes, for at man kan fjerne jorden eller lægge belægning.

Tårnby Kommune værner meget om kommunens træer, og kommunen ønsker at øge bestanden af træer. Hvis nødvendigt jf. retningslinjerne i vedhæftede bilag, ansøges der om tilladelse til at fælde træer hos Økonomiudvalget.

Kommunens retningslinjer for pleje af træer er, at fritvoksende træer skal beskæres nænsomt og gartnerisk korrekt. Hvor der kan plantes med et godt resultat, genplantes et nyt træ i overensstemmelse med forholdene på stedet. Der skal tages hensyn til højde, bredde, vækstforhold, arealets nuværende og fremtidige udtryk og anvendelse samt samspillet med omgivelserne. Teknisk Forvaltnings procedure for behandling af træer og henvendelser vedrørende træer fremgår af bilag.

### **Økonomi**

Fældning varetages af By, Miljø og Klima. Genplantning foregår oftest sent efterår, da det er det bedste plantetidspunkt. Arbejdet udføres inden for budgettets rammer.

### **By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at træfældning godkendes jf. vedlagte bilag.

/HKR

### **Beslutning**

Tiltrådt.

### **Bilag**

Træpolitik 2019

Dagsordenspunkt Træindstillinger - ændrede retningslinjer

Notat til Dagsorden om Træfældninger. Pleje af træer

Bilag - Træfældninger ultimo 2022 til Økonomiudvalget

**Fraværende** Winnie Sørensen

## **Punkt 8: Pilegårdsbadet**

04.04.00-A00-22-521478

### **Resume**

Hermed fremsendes forslag om udsættelse af lukningen af Pilegårdsbadet fra den 15. april 2023 til den 1. juli 2023.

Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune behandlede sagen vedr. indgåelse af en aftale om leje af Pilegårdsbadet på udvalgsrådet den 17. januar 2023, udvalget besluttede ikke at gå videre med den mulighed.

Nærværende sag fremsendes til endelig beslutning i Økonomiudvalget.

### **Uddybende bemærkninger**

Sagsfremstilling i Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune vedr. indgåelse af en aftale om leje af Pilegårdsbadet. Se bilag.

Det foreslås, at lukningen af Pilegårdsbadet udsættes til den 1. juli 2023 så foreningerne og skolerne tilknyttet svømmehallen kan færdiggøre deres planlagte sæson med allerede tildelte tider.

Det vil koste 0,2 mio. kr. eksklusive personaleudgifter (0,3 mio. kr.) at rykke lukningsdatoen til den 1. juli. Personaleudgifterne vil på grund af opsigelsesfrister være der under alle omstændigheder.

På nuværende tidspunkt har elever fra Pilegårdsskolen (skolesvømning), Amager Privatskole (skolesvømning), Tårnbygårdsskolen (skolesvømning), KVIK, Lærernes Idrætsklub og Motionsklubben Amager tider i Pilegårdsbadet.

Skolesvømning for Pilegårdsskolen og Tårnbygårdsskolen er håndteret fra skoleåret 23/24 og fremover.

Amager Privatskole, Lærernes Idrætsklub samt Motionsklubben Amager bruger Pilegårdsbadet ca. 3.5 time om ugen. I forbindelse med lukningen af Pilegårdsbadet vil de fremtidige muligheder for disse foreninger og Amager Privatskole blive undersøgt af Center for Kultur og Fritid i forbindelse med haltidsfordelingen, der besluttes på Folkeoplysningsudvalgsrådsmøde i juni. Kvik indkaldes til et særskilt møde jævnfør afsnittet "Borgerinddragelse" nedenfor.

Det er umiddelbart ikke muligt, at flytte eksisterende tider fra Pilegårdsbadet til Vestamager Svømmehal, da Vestamager Svømmehal, med stor succes, som udgangspunkt er dedikeret til offentlig åbningstid.

Center for HR håndterer i samarbejde med Idræts- og Fritidsleder Lasse Naamansen de personalemæssige aspekter ved sagen.

Varetagelsen af den fremtidige anvendelse af Pilegårdsbadet/grunden overdrages til Økonomiudvalget.

### **Borgerinddragelse**

Beslutningen om lukningen af Pilegårdsbadet er blevet drøftet med Svømmeklubben Kvik på et møde den 22. februar 2023. Klubbens bemærkninger vedhæftes. Se bilag.

## Økonomi

Pilegårdsbadet blev i første omgang lukket pr. 1. januar 2023 i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Udgifterne til drift af Pilegårdsbadet i perioden 1. januar 2023 frem til 1. juli 2023, er de samlede driftsudgifter ca. 1.068.000 kr. og personaleudgifter ca. 606.000 kr.

Hertil kommer udgifter til bygningen efter den er lukket ( bygningsforsikring/el/varme/gartnerarbejde), skønsmæssigt i samme periode ca. kr. 50.000.

Fremadrettet fra 2024- vil driftsudgifterne til Pilegårdsbadet være på ca. 100.000 kr. om året.

Der er 2 fuldtidsnormeringer der ved evt. opsigelse skal lønnes resten af 2023.

Det vil sige ialt ca. 2.330.000 kr. skal derfor finansieres ved en tillægsbevilling.

Kultur- og Fritidsudvalget anmodes om at komme med kompenserende forslag til besparelser til Økonomiudvalget.

### **Center for Kultur og Fritid indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at det overfor Økonomiudvalget anbefales,**

1. at lukningen af Pilegårdsbadet udsættes til den 1. juli 2023.
2. at der meddeles en tillægsbevilling på 2.330.000 kr til driften i 2023
3. at udvalgets forslag til besparelser i relation til merudgiften i 2023 fremsendes til Økonomiudvalget
4. at der meddeles en tillægsbevilling på 100.000 kr. til driften i 2024
5. at Pilegårdsbadet efter lukningen overgår til Økonomiudvalget

/HKR

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 13. marts 2023, pkt. 5:

1. Tiltrådt
2. Tiltrådt
3. Udvalget foreslår, at ejendommen på Løjtegårdsvej 12 afhændes som en kompenserende besparelse
4. Tiltrådt, idet beløbet skal konteres i Økonomiudvalgets regi
5. Tiltrådt.

## Beslutning

1. Tiltrådt.
2. Tiltrådt.
3. Økonomiudvalget noterede sig Kultur- og Fritidsudvalgets forslag.
4. Tiltrådt.
5. Tiltrådt.

## Bilag

Leje af Kastrup Skøjtehal og Pilegårdsbadet \_ Københavns Kommunes hjemmeside

VS KVIKs høringssvar

**Fraværende** Winnie Sørensen

## **Punkt 9: Status på udbud 2022, samt forslag til udbudsplan 2023**

88.12.00-G01-22-516540

### **Resume**

Der fremlægges sag om status på udbudsplan 2022, samt forslag til udbudsplan 2023 til godkendelse.

### **Uddybende bemærkninger**

Status på udbudsplan 2022

På mødet den 4. maj 2022 godkendte Økonomiudvalget, at der i 2022 ville blive afholdt 5 udbud med hjælp fra ekstern konsulent. Fire udbud er gennemført, mens udbud på stomiprodukter afsluttes i løbet af foråret 2023.

- Udbud af vinduespolering i Dragør og Tårnby Kommune
- Udbud af tøjvask til visiterede borgere i Dragør og Tårnby Kommune
- Udbud af sundhedsforsikring med forsikringsmægler
- Udbud af fitnessordning

Herudover gennemførtes to miniudbud via SKI, jf. bilag. Miniudbud er en tildelingsmetode, hvor en ordre sendes i udbud indenfor en rammeaftale, som SKI har indgået med flere leverandører.

Udbudsplan 2023

Udover stomi-udbuddet vil nedenstående 5 udbud blive gennemført, eller påbegyndt, i 2023, jf. i bilag 1. Vedrørende udbud på kørsel vil der blive foretaget en analyse af området inden valg af tilgang.

- Udbud af stomiprodukter på vegne af VIF
- Vask og leje af måtter på vegne af SKI
- Udbud af madservice til plejehjem, daghjem og pensionisthus
- Udbud på løn-, økonomi- og debtorsystem
- Udbud af kantinedrift
- Udbud/tilbudsindhentning på kørsel

Derudover vil der blive gennemført miniudbud på videoovervågning.

### **Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at tage status på udbudsplan 2022 til efterretning
2. at godkende udbudsplan 2023

/mwi

### **Beslutning**

Ad. 1: Til efterretning.

Ad. 2: Tilrådt. Der indkaldes til informationsmøde for lokale virksomheder vedr. udbudsplanen.

## **Bilag**

Bilag 1 - Udbudsplan 2023

**Fraværende** Winnie Sørensen

# Punkt 10: Rådhusets indretning - placeringsplan 2023

00.01.00-P20-22-516032

## Resume

Der er udarbejdet et oplæg til hvordan rådhusets indretning bedre kan understøtte mødet med borgerne og samling af de nye centre så de understøtter en arbejdsplads, hvor der arbejdes helhedsorienteret og på tværs, med rum til at arbejde koncentreret.

Økonomiudvalget skal behandle at der indrettes borgerområde i blok A og at der frigives midler til indretning af rådhuset.

## Uddybende bemærkninger

Arkitektfirmaerne har, i samarbejde med direktører, chefer, ledere og medarbejder undersøgt og analyseret rådhusets historie og muligheder.

Herunder foretaget indsamling af viden om rådhusets historie, foretaget en fredningsanalyse, udarbejdet en analyse af bygningernes arealer og kontorpladser.

Der har ligeledes været en række workshops om muligheder og udfordringer for at udnytte rådhuset bedst muligt i forhold til samarbejdet med borgerne og mellem medarbejdere. Disse workshops har peget på et stort behov for at samle borgerhenvendelserne, for at sikre en god oplevelse for borgerne, at skabe sociale zoner og fleksible rum til medarbejderne, så det er lettere at mødes på tværs af rådhuset, samt at samle de nye centre og bedre udnytte lokalerne.

Ud fra dette er der udarbejdet nedenstående principper som grundlag for forslag til placering. Placeringsplanen er vedlagt som bilag.

1. Rådhuset opdeles i et offentligt og et ikke offentligt område, sådan at borgerne kun skal henvende sig et sted i bygningen.
2. Møder med borgere skal afvikles i møderum i det offentlige område.
3. Mødepladser på fælleskontorer erstattes med møderum på etagerne.
4. Direktionskontorer og chef-/lederkontorer minimeres i størrelsen, så der frigives plads.
5. Chefer og ledere deler kontorer, så der frigives plads
6. Der arbejdes aktivitetsbaseret så der vælges arbejdspladstype efter opgavens karakter og behov
7. Der etableres sociale områder i bygningen, for at understøtte samarbejdet på tværs og sikre at man ikke forstyrrer hinanden på kontorerne.
8. Kantinen kan bruges hele dagen, både til spisning, møder mv.

Der er afsat 1 million kroner til rådhusets indretning i budget 2023. Dette skaber mulighed for at gennemføre flytningen, etablere borgerområdet med mødelokaler og indrette fælleslokaler til medarbejderne. Over tid vil der være behov for mindre skriveborde mv. hvorfor der skal arbejdes videre med rådhusets indretning de kommende år.

I løbet af foråret 2023 flyttes, så underetagen i bygning A bliver til borgerområde, med Borgerservice og mødelokaler til samtaler med borgerne. Derudover flytter medarbejderne sammen i de nye centre og de fælles medarbejderområder indrettes så det bliver muligt at udvikle ny samarbejds- og samværsformer.

Det er nødvendigt at foretage ændringer af væggenes placering i området for borgermøder, for at dette kan lade sig gøre.

De afsatte midler prioriteres i denne rækkefølge.

1. Indretning af mødelokaler til borgersamtaler samt indretning af velkomstområde.

2. Ændringer af væggene, hvor det er nødvendigt.
3. Indretning af fælleslokaler til medarbejderne.

## **Økonomi**

Der er afsat 1 million kroner til rådhusets indretning i anlægsbudget 2023.

### **Center for Politik og kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at godkende den overordnede indretning, hvor der oprettes samlet borgerområde med mødelokaler,
2. at tage placeringsplanen til efterretning
3. at der frigives 1 mio. kr. til formålet.

/HKR

## **Beslutning**

Indstillingen tilrådt. Idet kaffe / te området for borgerne placeres mere centralt, f.eks. i lokale 110.

## **Bilag**

Placeringsplan 1A - marts 2023

**Fraværende** Winnie Sørensen

# Punkt 11: Værdier 2023 - Tårnbykompasset

00.15.00-A00-22-541815

## Resume

Tårnbykompasset - værdier præsenteres til godkendelse i Økonomiudvalget. Tårnbykompasset er en erstatning for kommunens tidligere værdigrundlag.

Herudover vedlægges implementeringsplan til orientering.

## Uddybende bemærkninger

I forbindelse med organisationsændringen i januar 2023 er der udarbejdet med et nyt værdigrundlag for organisationens arbejde.

Der er arbejdet med værdierne i HovedMED og Chefforum.

Tårnbykompasset skal udgøre fundamentet og sætte retning for den måde, medarbejdere i Tårnby Kommune arbejder og kommunikerer med borgere, virksomheder, kollegaer og samarbejdspartnere på.

Tårnbykompasset beskriver hvilken slags kommune og fællesskab, Tårnby er på vej til at blive. Hvordan kommunen gerne vil møde borgere, virksomhederne og hinanden i det daglige arbejde.

Med kompasset styrkes vores fokus på, hvad der har værdi for borgerne. Der bliver skruet op for samskabelse og helhedsorienteringen sammen med borgerne og virksomhederne.

Implementeringen og forankringen af Tårnbykompasset er ikke en opgave ved siden af det, der allerede bliver arbejdet med. Det er en kultur, der skal indlejres i måden, der arbejdes på, som også indebærer beslutninger om, hvad der skal siges farvel til.

Tårnbykompasset skal være med i det daglige arbejde ved møder, i telefonsamtaler og i kommunens skriftlige materialer.

Det øvrige arbejde med implementeringen kan ses i vedlagte implementeringsplan.

## Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende Tårnbykompasset.
2. at tage implementeringsplanen til efterretning.

/HKR

## Beslutning

Ad. 1: Tiltrådt.

Ad. 2: Til efterretning.

## Bilag

Tårnbykompasset 2023

Tårnbykompasset - implementeringsplan 2023

**Fraværende** Winnie Sørensen

# Punkt 12: Høringssvar fra ejerkommunerne i ARC vedr. lovforslag om forbrændingssektoren

07.00.00-G00-23-549484

## Resume

Tårnby Kommune har modtaget høringsbrev fra Energistyrelsen vedrørende udkast til lovforslag om ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingseget affald. Fristen for afgivelse af hørings svar var den 14. marts 2023. I den politiske styrgruppe for ARC blev det aftalt, at ARC's fem ejerkommuner (København, Frederiksberg, Hvidovre, Tårnby og Dragør) går sammen om at udarbejde et samlet hørings svar.

## Uddybende bemærkninger

Baggrunden for lovforslaget er den politiske aftale om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, som blev indgået i juni 2020. Lovforslaget indebærer, at der indføres en pligt til, at kommunerne fra den 1. juli 2025 skal udbyde og have indgået en aftale om behandling af det forbrændingseget affald. Kommunerne skal dermed selskabsføre deres affaldsforbrændingsvirksomhed. Det fremgår af lovforslaget, at det forventes at træde i kraft 1. juli 2023. For ARC som drives som et § 60-selskab i dag betyder det, at senest 31. december 2024 skal ARC enten drives som et aktieselskab (A/S) eller et anpartsselskab (ApS).

Lovforslaget har meget store økonomiske konsekvenser for kommunerne, som KL samlet har opgjort til 3 mia. kr. frem til 2030 og herefter 300-350 mio. kr. årligt i en periode. Lovforslaget lægger ikke op til, at kommunerne skal holdes fuldt ud økonomisk skadesløse.

Det kan oplyses, at hørings svaret er sendt til Energistyrelsen med forbehold for efterfølgende politisk godkendelse i kommunerne, jf. bilag 1.

Til orientering vedlægges lovforslaget samt høringsbrev fra Energistyrelsen, jf. bilag 2-3.

## Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende det samlede hørings svar fra ARCs fem ejerkommuner, jf. bilag 1.

## Beslutning

Tiltrådt.

## Bilag

Fælles hørings svar fra ARCs ejerkommuner.pdf

Høringsbrev fra Energistyrelsen.pdf

Udkast til lovforslag om ny organisering af affaldsforbrændingssektoren m.v.pdf

**Fraværende** Winnie Sørensen

## **Punkt 13: Etablering af anlæg til sortering af restaffald**

07.04.00-Ø60-23-546409

### **Resume**

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til udvidelse af låneramme med 112 mio. kr. til etablering af tidligere besluttet sorteringsanlæg til restaffald, jf. ejeraftale vedr. Amager Ressourcecenter (ARC) samt tillægsbestemmelse til ejeraftalen om, at Dragør og Hvidovre Kommuner i første omgang ikke er omfattet, men indtræder i tilfælde af, at de ikke kan opfylde de nationale genanvendelsesmålsætninger.

### **Uddybende bemærkninger**

Ejerkommunerne bag ARC har siden 2012 indgået en række gensidigt forpligtende ejerftaler om Amager Ressourcecenter (ARC). I den første ejerftale i 2012 blev forudsætningerne for at godkende lån til etablering af Amager Bakke fastlagt, og herefter har de fem ejerkommuner gennem ejerftaletillæg løbende afstemt fælles tilgange og sikret, at de nødvendige beslutninger for at sikre ARCs langsigtede økonomi og klimaprofil er blevet forelagt de enkelte kommunalbestyrelser.

I 2016 aftalte ejerkommunerne således nødvendige tiltag for at genoprette økonomien i ARC, hvor der under visse omstændigheder blev tilladt import af affald mod til gengæld at styrke ejerftalens fokus på klima og miljø, bl.a. ved at øge mulighederne for mere genanvendelse. I 2018 blev denne tilgang bekræftet med et nyt ejerftaletillæg, hvor det blev aftalt, at ARCs indsats for øget genanvendelse både skulle ske ved at etablere et anlæg til eftersortering af restaffald og et bioforgasningsanlæg - idet det sidste dog udgik som følge af den daværende regerings klimaaftale, der umuliggjorde anlægget i kommunalt regi. Ejerftaletillægget i 2020 frigjorde derfor ARC for den forpligtelse.

Endelig blev der i 2022 indgået en aftale om at dispensere for importbegrænsningerne frem til 2025 for at sikre økonomien i ARC. Alle ejerftaletillæggene er blevet godkendt i ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

En politisk aftale mellem et bredt flertal af Folketingets partier - aftale om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fra juni 2020 (Klimaplanen - skabte også tvivl om det lovgivningsmæssige grundlag for sorteringsanlægget. Ved udmøntning af den efterfølgende lovgivning er der imidlertid givet mulighed for dispensation, hvilket ARC har opnået i oktober 2022.

Som resultat af aftalen fra 2018 tiltrådte Tårnby Kommunalbestyrelse og de øvrige ejerkommuners kommunalbestyrelser i juni 2020 indstilling om godkendelse af låneramme på 188 mio. kr. til etablering af sorteringsanlæg til restaffald, hvilket indebærer en hæftelse, jf. nedenstående økonomiafsnit. ARC har efterfølgende opdateret business case for etablering af sorteringsanlægget. Business casen, som indgår i bilag 2, viser behov for en samlet låneramme på 300 mio. kr., hvorfor der er behov for en forøgelse af den eksisterende ramme. Stigningen siden 2020 skyldes en markant udvikling i priser på bygge- og anlægsarbejder og materialer samt stor usikkerhed om de forventede priser. Af business casen fremgår desuden en estimeret CO<sub>2</sub>- besparelse på ca. 11.000 tons/år samt oplysning om, at der ikke er indregnet eventuel positiv effekt af producentansvarsordning på cirka 40 kr. pr. husstand pr. år.

Siden indgåelse af ejerftalerne om sorteringsanlæg er Klimaplan udmøntet i lovgivning, der forpligter alle kommuner til at sikre kildesortering i ti fraktioner, hvilket nu er under implementering i alle ejerkommuner. Dette forhold samt det øgede investeringsbehov har givet behov for fornyede drøftelser mellem ejerkommunerne med henblik på forelæggelse af beslutningsgrundlag for kommunalbestyrelserne om sorteringsanlægget.

Behov for eftersortering af kildesorteret affald

Erfaringer fra kommuner, der i flere år har haft en veludbygget affaldsindsamling, viser, at der trods henteordninger for genanvendeligt affald er en ikke ubetydelig mængde af genanvendeligt affald i restaffaldet. Det gælder selv ved et højt serviceniveau for genanvendelsesordningerne og en betydelig kommunikationsindsats. Et sorteringsanlæg til restaffald giver mulighed for udsortering af resterende mængder genanvendeligt materiale og er som supplement til kildesortering det virkemiddel, der mest effektivt giver en stor og blivende effekt. Et sorteringsanlæg skal således ses som en eftersortering, der sikrer, at fejlsorteret genanvendeligt affald udsorteres fra det restaffald, der sendes til forbrænding og energiudnyttelse.

De enkelte kommuner har fastsat mål for genanvendelse. For Tårnby Kommune fremgår det af kommunens ressource- og affaldsplan 2020-2025, hvor der bl.a. er fastsat genanvendelsesmålsætning for husholdningsaffald i 2025 på 55% og i 2030 på 60%.

For 2025, 2030 og 2035 er endvidere fastsat høje nationale mål vedrørende reel genanvendelse. Målene for reel genanvendelse forholder sig til, hvor stor en del af det indsamlede affald, som kan indgå som materiale i nye produkter. Mens langt det meste glas, papir, pap og metal, bliver til nye materialer, er den reelle genanvendelse noget lavere for plast, mad- og drikkekartoner og tekstilaffald.

#### Model for nyt sorteringsanlæg til restaffald

Ejerkommunerne har drøftet de ændrede forudsætninger for at etablere et fælles sorteringsanlæg. I disse drøftelser har Københavns, Frederiksberg og Tårnby Kommuner tilkendegivet, at det vurderes, at sorteringsanlægget, på trods af velfungerende kildesorteringsordninger, skønnes nødvendigt for at leve op til de vedtagne mål for genanvendelse, mens Dragør og Hvidovre Kommuner har tilkendegivet, at man på nuværende tidspunkt ikke vurderer, at der er behov for at benytte sorteringsanlægget for at nå de opstillede mål. Samtidig kan de to kommuner ikke udelukke, at behovet for at anvende anlægget kan opstå.

Det er vurderingen, at anlægget kan etableres baseret på affaldet fra Københavns, Frederiksberg og Tårnby Kommuner.

På den baggrund foreslås følgende model for etablering af eftersorteringsanlægget:

- Alle ejerkommuner vedstår den oprindeligt aftalte hæftelse på 188 mio. kr.
- Københavns, Frederiksberg og Tårnby Kommuner hæfter for den udvidede låneramme på 112 mio. kr., dvs. op til samlet 300 mio. kr., og anviser affald til eftersortering på anlægget fra start, når det er etableret i 2025.
- Hvidovre og Dragør Kommuner har mulighed for at anvise affald til anlæg på et senere tidspunkt.
- Hvidovre og Dragør Kommuner er dog forpligtet til at gøre dette i henhold til den oprindelige beslutning om kompetenceoverdragelse af sortering, jf. ARC's vedtægter i tilfælde af, at man ikke kan opnå den nationale genanvendelsesmålsætning (genanvendelsesmålsætningen, som forpligtelsen vurderes efter, vedrører husholdningsaffald ekskl. haveaffald, hvor målet for 2025 er 50% reel genanvendelse).
- I det tilfælde hvor Hvidovre og/eller Dragør indtræder i anlægget, vil de ligeledes indtræde i hæftelsen for den udvidede låneramme på i alt 112 mio. kr., idet den indbyrdes hæftelse justeres.

Ved deltagelse af København, Frederiksberg og Tårnby Kommuner opnås en behandlingspris i 2025 på 1.220 kr. pr. ton, hvilket kan sammenlignes med behandlingsomkostninger til energiudnyttelse på 487 kr. pr. ton i 2022.

Der er tale om en ændring af den gensidigt forpligtende ejerftale fra maj 2018, der er tiltrådt af samtlige ejerkommuner. Derfor forudsætter ændring omkring indtræden og hæftelse vedtagelse i alle fem ejerkommuner.

Som konsekvens af ejerkommunernes forskellige udgangspunkt sker låntagning med anpartsvis hæftelse i henhold til ARC's vedtægters § 6, stk. 1 efter en § 3, stk. 2-aftale, hvorefter København, Frederiksberg og Tårnby Kommuner hæfter solidarisk og ubegrænset for de af interessentskabet påhvilende forpligtelser over for tredjemand, mens de tre kommuner indbyrdes hæfter til enhver tid for de af interessentskabets indgåede forpligtelser efter registerfolketallet pr. 1. januar det år, hvor forpligtelsen forfalder til betaling.

## Oprettelse af selskab

Etableringen af anlægget forudsætter stiftelse af et særskilt selskab, hvilket sker som et af ARC helejet aktieselskab. I henhold til ARC's vedtægter kræver stiftelse af selskab ejerkommunernes godkendelse.

Det er administrationens vurdering, at sorteringsanlæg til restaffald trods den forventede fordyrelse fortsat er et velegnet supplement til henteordninger for genanvendelige materialer. Det skyldes, at anlægget er en økonomisk effektiv måde at øge genanvendelsen på, når der sammenlignes med alternative virkemidler.

Den foreslåede model sikrer, at Københavns, Frederiksberg og Tårnby Kommuner kan anvise restaffald til eftersortering fra 2025, og at Hvidovre og Dragør Kommuner kan indtræde senere. Initiativet er en del af ARC's genanvendelsesplan, der er en del af ejeraftalen om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning.

## Økonomi

Baseret på de forventede mængder i 2025 indebærer restsortering årlige meromkostninger på ca. 5,1 mio. kr. svarende til 270 kr. pr. husstand. Opgørelsen af meromkostninger tager udgangspunkt i 2022-priser og husstandstal. Omkostningerne finansieres over affaldsgebyret.

Kommunernes hæftelse herunder den indbyrdes hæftelse i forhold til tidligere godkendelse i juni 2020 fremgår af følgende skema. Den resterende hæftelse og indbyrdes fordeling heraf vedrører nærværende sag og er fremhævet med fed.

Kommune	Indbyggere 1.1.2022	Andel	Tidligere Godkendt (mio. kr.)	Andel ekskl. Dragør og Hvidovre	Resterende hæftelse (mio. kr.)
København (ARC-opland)	440.418	67,3%	125,2	75,1%	84,1
Frederiksberg	103.608	15,8%	30,4	17,7%	19,8
Dragør	14.640	2,2%	4,2	-	-
Tårnby	42.723	6,5%	12,5	7,3%	8,2
Hvidovre	53.267	8,1%	15,6	-	-
I alt	654.656	100,0%	188,0	100,0%	112,0

ARC har bekræftet at optagelse af lån ikke påvirker Tårnby Kommunes låneramme. Lånene optages i KommuneKredit, der har givet tilsagn herom på baggrund af den opnåede dispensation. For god ordens skyld nævnes, at kommunen ikke skal stille lånegaranti, idet ARC er et I/S, hvor der hæftes solidarisk.

## **Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler,**

1. at anlæg til eftersortering af restaffald kan etableres i regi af ARC efter den i sagen beskrevne model, hvor København, Frederiksberg og Tårnby Kommuner anviser til anlægget fra start, mens Hvidovre og Dragør Kommuner kan anvende anlægget senere, når behovet opstår,
2. at Tårnby Kommune sammen med Københavns og Frederiksberg Kommuner godkender en udvidelse af låneramme med i alt 112 mio. kr. for I/S Amager Ressourcecenters (ARC) optagelse af lån til etablering af sorteringsanlæg til restaffald, idet Tårnby Kommune hermed yderligere hæfter pro-rata for 8,2 mio. kr.,
3. at aftale mellem ARCs ejerkommuner, jf. tillæg pr. 7. maj 2018 til tillægsaftale pr. 13. juni 2016, tilføjes tillægsbestemmelse om, at Hvidovre og Dragør Kommuner i første omgang ikke er omfattet, men indtræder i sorteringsanlægget i tilfælde af, at de ikke kan opfylde de nationale genanvendelsesmålsætninger, og de to kommuner i den forbindelse indgår i udvidet hæftelse for deres respektive andel, idet de allerede deltagende kommuners hæftelse i den forbindelse nedskrives tilsvarende, og
4. at stiftelse af et af ARC helejet aktieselskab vedrørende sortering af restaffald, godkendes med forbehold for sagens vedtagelse i kommunalbestyrelserne i alle ARCs fem ejerkommuner.

## **Beslutning**

Anbefales over for Kommunalbestyrelsen. Ekstra bilag fremsendes til Kommunalbestyrelsens møde.

Dennis Clausen (V), Carsten Fuhr (C) og Liv Gam (T) undlod at stemme.

## **Bilag**

Referat af møde i den politiske styregruppe vedr ARC den 19. december 2022\_revideret2.pdf

Bilag 1 - Tillæg til tillægsaftale pr. 13. juni 2016 om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning mellem interessentkommunerne i ARC.pdf

**Fraværende** Winnie Sørensen

## **Punkt 14: Lukket: Status Tandreguleringen**

29.15.00-P35-23-548217

**Fraværende** Winnie Sørensen

## **Punkt 15: Lukket: Budgetnotat af 15. marts 2023**

00.30.10-Ø00-23-545832

**Fraværende** Winnie Sørensen

## **Punkt 16: Lukket: Ejendomssag**

24.10.07-G01-22-499129

**Fraværende** Winnie Sørensen

## **Punkt 17: Lukket: Ejendomssag**

20.15.00-P20-23-546887

**Fraværende** Winnie Sørensen

## **Punkt 18: Lukket: Bestyrergodkendelse til Mikkeller Copenhagen Airport Bar**

22.01.01-G00-23-549112

**Fraværende** Winnie Sørensen

## **Punkt 19: Eventuelt**

00.22.04-P35-22-524322

### **Beslutning**

Intet.

**Fraværende** Winnie Sørensen

## **Punkt 20: Underskriftsark**

00.22.04-P35-22-524322

### **Beslutning**

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.

**Fraværende** Winnie Sørensen