

REFERAT Klima-, Miljø- og Teknikudvalget d. 02-09-2024

Mødedato Mandag d. 02. september 2024 kl. 18:00

Mødested Hvidovre

Mødedeltagere Kristina Young, Bent Roldgaard, Tina Cartey Hansen, Søren Friis
Trebien, Anders Liltorp, Kenneth F. Christensen, Martin Amby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Orientering - Økonomirapportering pr. 30. juni 2024 - Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.....	5
Beslutning - Godkendelse af tilskud og bevillinger ifm. Miljøstyrelsens Stormflodspulje.....	8
Beslutning - Planlægning og gennemførelse af udbud ifm. forbrændingseget affald.....	10
Beslutning - Ombygning i Jobcentret.....	13
Beslutning - Musiklokaler - Avedøre Skole og Dansborgskolen.....	17
Beslutning - Opgradering af naturfagslokaler på Avedøre Skole.....	21
Eventuelt.....	25

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

23/27892

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 02-09-2024

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

23/27892

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 02-09-2024

Administrationen orienterede om:

- politianmeldelser.
- status på asfaltarbejde på Avedøre Havnevej.
- status på parkeringsløsning ved Multihuset på Høvedstedsvej.
- svar fra Banedanmark på Støjudvalgets henvendelse.
- støjudvalgets og KMT's studietur til Malmø den 22. oktober 2024.

Formanden orienterede om spørgsmål, som blev stillet under træffetid.

Sagsfremstilling

- Politianmeldelser

Punkt 3: Orientering - Økonomirapportering pr. 30. juni 2024 - Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

24/434

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet økonomirapportering pr. 30. juni 2024 på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område.

Økonomirapporteringen på de enkelte områder har til formål at vurdere den samlede økonomi for hele kommunen, herunder en vurdering af den forventede likviditet ved udgangen af budgetåret. Økonomirapporteringen dannes på baggrund af de månedlige budgetopfølgninger.

Økonomirapportering pr. 30. juni 2024 forelægges udvalget til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

1. at tage økonomirapportering pr. 30. juni 2024 til efterretning

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 19-08-2024

Ikke taget til efterretning med begrundelsen om, at udvalget ønsker at få kvalificeret de enkelte poster.

Retur til administrationen.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 02-09-2024

Taget til efterretning.

Supplerende sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

Foranlediget af Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets behandling på møde den 19. august 2024 af økonomirapportering pr. 30. juni 2024 herunder bilag, vil der på mødet blive givet uddybende bemærkninger.

Bilaget "Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – økonomirapport pr. 30. juni 2024" omfatter alene Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder seks måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2024.

Administrationen forventer på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på udvalgets område på 1,25 mio. kr. pr. 30. juni 2024. Dette er en forbedring på 0,2 mio. kr. siden seneste økonomirapportering.

På grundlag af Movias regnskab 2023 forventes en efterregulering for 2023 til den ordinære busdrift på 1,4 mio. kr., som skyldes færre indtægter, idet der i budgetestimatet var forventet større og tidligere tilbagevenden af passagerer i busdriften efter corona. Som følge af, at anlæggelse af kunstgræsbaner ikke er iværksat som forudsat vil der være et mindreforbrug på 0,17 mio. kr. vedrørende drift heraf.

Forbrug, budget og forventet afvigelse vedrørende driftsområderne fremgår af bilag ”Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – økonomirapport pr. 30. juni 2024”.

Anlæg

På Kommunalbestyrelsens møde den 25. juni 2024 blev besluttet en teknisk tilpasning af anlægsbudgettet i 2024 på 12 udvalgte projekter for i alt 84,9 mio. kr. Det korrigerede anlægsbudget for 2024 udgør derefter 184,3 mio. kr.

Pr. 30. juni 2024 er forbrugt 35,2 mio. kr. svarende til 19 %. Den oprindelige anlægsramme på 138,9 mio. kr. forudsættes overholdt, idet der må forventes mindredgifter som følge af ikke planlagte forskydninger, som dermed overføres til efterfølgende år, når regnskab 2024 foreligger.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelse godkendte 15. december 2020, pkt. 8 Principper for Økonomistyring som nyt kasse- og regnskabsregulativ med ikrafttrædelsesdato den 1. januar 2021. Principperne er senest revideret januar 2024.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget anbefalede den 19. august 2024, at Økonomirapportering pr. 30. juni 2024 ikke tages til efterretning med begrundelsen om, at udvalget ønsker at få kvalificeret de enkelte poster og sendes retur til administrationen.

Økonomiske konsekvenser

Der er på nuværende tidspunkt forventede merudgifter på 1,25 mio. kr. på udvalgets område inden for servicerammen.

Orienteringen på Klima-, Miljø- og Teknikudvalget indgår i den samlede økonomirapportering til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommuners styrelse, nr. 69 af 23. januar 2024, § 42, stk. 7. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.

Det følger herudover af pkt. 5.2.2 i Hvidovre Kommunes ”Principper for Økonomistyring, at der udarbejdes økonomirapportering pr. 31. marts, 30. juni og 31. august, som forelægges fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Bilag

Klima- Miljø og Teknikudvalget - Økonomirapport pr. 30. juni 2024

Punkt 4: Beslutning - Godkendelse af tilskud og bevillinger ifm. Miljøstyrelsens Stormflodspulje

24/10764

Beslutningstema

Ved stormfloden i 2023 blev sand fra Hvidovre strand bortskyllet.

Kommunen har efterfølgende iværksat udbedring og genopretning af stranden og området. I den forbindelse har kommunen søgt tilskud til denne reetablering fra Miljøministeriets Stormfoldspulje.

Miljøministeriet har derefter givet tilsagn om tilskud.

Kommunalbestyrelsen skal godkende indtægts- og udgiftsbevilling til tilskuddet

Indstilling

Direktøren indstiller til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende bevilling af puljemidler fra Miljøministeriets Stormflodspulje som tilskud til genopretning af Hvidovre Strand og kystsikring.
2. at godkende henholdsvis indtægts- og udgiftsbevilling på 73.047,11 kr. i 2024.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 02-09-2024

Ad 1. – 2. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenspunktet.

Ved stormfloden den 20.-21. oktober 2023 blev anseelige mængder sand bortskyllet fra Hvidovre Strand. Hvidovre Strand udgør ikke blot en del af det rekreative område i Strandmarken og Kystagerparken, men udgør også en vigtig del i funktionen med at kystsikre området.

Kommunen har efterfølgende iværksat og gennemført reetablering af stranden og udbedring af området. Stranden har bl.a. fået tilført 655 tons sand.

Miljøministeriets Stormflodspulje er målrettet den type hændelser og kommunen har derfor søgt tilskud genopretning af det ramte område. Det er via denne pulje muligt at få dækket op til 25% af de tilskudsberettigede udgifter.

Miljøministeriet har den 13. juni 2024 givet tilsagn om tilskud på i alt 73.047,11 kr., ud fra kommunes samlede udgifter på 292.188,44 kr. til udbedring efter stormflodshændelsen ved Hvidovre Strand.

Politiske beslutninger og aftaler

Der er ingen tidligere beslutninger.

Økonomiske konsekvenser

Miljøministeriet har givet tilsagn på 73.047,11 kr., svarende til 25% af kommunens samlede tilskudsberettigede udgifter til udbedring af skader ifm. stormflod.

Der gives indtægts- og udgiftsbevilling på 73.047,11 kr. i 2024.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Bilag

Tilsagnsbrev - stormflodspulje.pdf

Projektbeskrivelse.pdf

Punkt 5: Beslutning - Planlægning og gennemførelse af udbud ifm. forbrændingseget affald

24/14944

Beslutningstema

Med afsæt i den politiske aftale af 16. juni 2020 om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, blev der den 30. august 2022 indgået en politisk aftale om, at kommunernes driftsopgaver på affaldsområdet konkurrenceudsættes og organiseringen af området selskabsføres.

Afledt af dette vedtog Folketinget har den 3. juni 2023 ændring til miljøbeskyttelsesloven om konkurrenceudsættelse af forbrændingseget affald.

Loven trådte i kraft den 1. juli 2023 og medfører, at kommuner skal udbyde opgaver om behandling af forbrændingseget affald, som er omfattet af en kommunal indsamlingsordning og senest fra den 1. juli 2025 har indgået kontrakt om behandlingen.

I forbindelse med det kommende udbudsforløb har Hvidovre Kommune en løbende dialog med de øvrige ARC-ejer om processen og fået en mulighed for at deltage i fælles udbud med de øvrige ARC-ejer.

Kommunalbestyrelsen skal derfor beslutte, om Hvidovre Kommune ønsker at deltage i et sådant fælles samarbejde med udbud af forbrændingseget affald, eller om dette skal varetages alene i eget regi.

Administrationen anbefaler at Hvidovre Kommune deltager i det fælles udbud.

Indstilling

Direktøren indstiller til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at beslutte at Hvidovre kommune deltager i fælles udbud med Københavns Kommune og får indarbejdet eventuelle tilføjelser gældende for Hvidovre eller
2. at beslutte at Hvidovre Kommune igangsætter sit eget udbud

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 02-09-2024

Ad 1. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenspunktet.

Hidtil har behandlingen af restaffald indsamlet fra de kommunale indsamlingsordninger være omfattet af in-house reglen om, at opgaven kan varetages internt af kommunen selv. Kommunerne har derfor kunnet aflevere affaldet på eget affaldsforbrændingsanlæg uden at gennemføre udbud.

Ny lovgivning pålægger nu kommunerne at udbyde opgaven, så der er indgået kontrakt om behandlingen af restaffald med virkning fra senest den 1. juli 2025.

Lovgivningen kræver bl.a. at udbuddet af restaffald gennemføres ud fra en række konkurrencefremmende tiltag (se bilag 3 – Notat om konkurrencefremmende tiltag ved udbud).

Dermed skal de indledende analyser, interne processer og logistik, afdækning af marked og selve udbudsprocessen være gennemført senest i 1. halvår af 2025.

Den 29. maj 2024 modtog kommunaldirektøren en invitation til at deltage i fælles udbud af forbrænding af restaffald sammen med Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Tårnby Kommune og Dragør Kommune.

Københavns Kommune har inviteret repræsentanter fra alle kommuner til to møder i maj og juni, og der vil være jævnlige møder frem til udbuddet er afsluttet. Planen er at kommunerne deler omkostningerne til konsulenter efter nøgletal baseret på de enkelt kommuners restaffaldsmængder. Skulle det vise sig fordelagtigt, kan man senere opdele i flere udbud på baggrund af det fælles forarbejde.

Der planlægges at lave markedsdialog i løbet af august-oktober, og der fremlægges udbudsstrategi for de københavnske politikere i november. Vi forventer at præsentere tilsvarende i november for politikkerne i Hvidovre Kommune, afhængig af beslutning i nærværende sag.

Såfremt alle kommuner tilslutter sig det fælles arbejde med udbud, estimeres det at have direkte omkostninger for Hvidovre Kommune til konsulenter og advokater på 30.000 kr., som finansieres indenfor nuværende driftsbudget. Det samlede beløb for alle kommunerne estimeres til at være 600.000 kr.

Såfremt Hvidovre kommune ikke deltager i udbuddet og selv sætter i udbud, estimeres de samlede omkostninger tilsvarende til 600.000 kr. Dertil vil der skulle indtænkes egen intern organisering af opgaver samt et betydeligt ressourceforbrug.

Administrationen anbefaler, at Hvidovre Kommune går sammen med de andre kommuner i et fælles udbud, og sikrer at eventuelle krav og ønsker Hvidovre Kommune har, indarbejdes i det fælles udbud. Administrationen vurderer fra de indledende møder med øvrige ARC-ejere, at hvis der skulle være punkter, der er særegne for Hvidovre Kommune eller andre kommuner, kan disse indarbejdes i materialet.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 31. oktober 2023 blev Kommunalbestyrelse orienteret om selskabsgørelse af de kommunale affaldsydelser. Kommunalbestyrelsen tog orienteringen om selskabsgørelse af de kommunale affaldsydelser til efterretning.

Den 28. maj 2024 traf Kommunalbestyrelsen beslutning om ny selskabsmæssig organisering af I/S Amager Ressourcecenter (ARC). Lukket punkt.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Kommunes andel af udgifter til rådgivning og advokatbistand ifm. denne proces og afdækning er ca. 30.000 kr., fordelt efter kommunens andel af den samlede affaldsmængde. Beløbet finansieres indenfor nuværende driftsbudget.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven

Lovbekendtgørelse nr. 48 af 12. januar 2024.

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, § 45e-g.

Udbudsreglerne

Af den kommunale styrelseslovs § 40, stk. 2, 1. pkt., jf. lovbekendtgørelse nr. 69 af 23. januar 2024 fremgår det endvidere, at bevillingsmyndigheden er hos Kommunalbestyrelsen.

Høring

Der er ikke høringspligt ifm. denne sag.

Miljømæssige konsekvenser

Bilag

Tilbud om at deltage i fælles udbud af forbrænding af retstaffald fra KK

Udbud af restaffald - ARC-ejer arbejdsgruppemøde 29 maj 2024

Notat - Konkurrencefremmende tiltag udbud

Punkt 6: Beslutning - Ombygning i Jobcentret

24/16705

Beslutningstema

Jobcentret har de senere år fået en stigende udfordring med møde- og kontorlokaler på Rådhuset. Udfordringerne består primært i manglende lydisolering mellem lokaler som ikke fungerer hensigtsmæssigt efter sammenlægning af Center for Borgerservice og Center for Beskæftigelse i 2021. Der blev i forbindelse med Budget 2024 godkendt investeringsforslag, som har medført flere medarbejdere på sygedagpengeområdet. For at få plads til de nye medarbejdere lægges enkeltmandskontorer sammen, så der kan sidde tre medarbejdere i sammenlagte lokaler.

Ombygningen er projekteret i et samarbejde mellem administrationen i Center for Beskæftigelse og Borgerservice og Center for Trafik og Ejendomme.

Økonomiudvalget skal godkende projektet samt finansiering.

Indstilling

Direktørerne indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Klima-, Miljø-, og Teknikudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget

1. at godkende ombygning af jobcentret
2. at godkende at den anslåede udgift på 2,52 mio. kr. finansieres af Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme inden for servicerammen – på Center for Beskæftigelse og Borgerservice område

og til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget at godkende

3. at der indhentes priser ved underhåndsbud med to-tre bydende, og med tildelingskriteriet ”laveste pris” da arbejdet er simpelt og rimelig præcist beskrevet.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-09-2024

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 02-09-2024

Ad 1. - 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet dette dagsordenspunkt i et samarbejde med Center for Trafik og Ejendomme.

Jobcentret har de senere år fået stigende udfordringer med lokalesituationen. Udfordringerne beskrives herunder:

1. Der er en udfordring i, at vægge og døre mellem kontorerne lader lyden passerer igennem. Mange vægge er gamle moduler med enkeltlagsglas øverst. Væggene er sammensat af moduler af varieret størrelse, og konstruktionen er ikke lyddæmpende. Derudover er flugtdørene mellem kontorerne monteret med dobbelt svingdørshængsler (som kendes fra saloon-døre). Dette medfører, at dørene ikke lukker tæt, og at lyden derfor kan passere. Det er især et problem når der afholdes borgersamtaler, da man kan følge med i samtalen i kontoret ved siden af. Der vil ofte afholdes møder med borgere på flere kontorer samtidig, hvilket er en udfordring i forhold til GDPR og tavshedspligt, da borgerne kan følge hinandens samtaler.

Der er gjort en række forskellige forsøg på at løse problemerne, men de har ikke kunne afhjælpe denne udfordring. Det har hidtil været opfattelsen, at det var et krav fra Arbejdstilsynet at døre skulle være svingdøre, men det er efterfølgende blevet afklaret, at det ikke et krav ifølge Arbejdstilsynet. Der er derfor lavet forsøg med at udskifte svingdørene med almindelige døre, hvilket har haft en god effekt.

I samarbejde med Center for Trafik og Ejendomme har Center for Beskæftigelse og Borgerservice haft en akustiker til at anbefale løsninger på lydproblemerne. Akustikeren anbefalede udskiftning af døre og vægge. I projektet er der indregnet udskiftning af en del af dørene i fløj A, B og D, mens der også udskiftes vægge i fløj B (stuen og 1. sal)

2. Et af formålene med sammenlægningen af Center for Borgerservice og Center for Beskæftigelse var, at modtagelserne i de to centre på rådhuset skulle samles. Dette skete i 2023, hvor modtagelserne blev samlet i Borgerservice lokaler, som den nye Borgerinfo. Det har efterladt området med den tidligere modtagelse for Jobcentret og Ydelsesservice i stuen i fløj B, som et stort tomt område. For at udnytte lokalerne bedre foreslås det, at der etableres to mødelokaler og et venturum.

Det ene lokale skal anvendes til møder i rehabiliteringsteamet, og venterummet bruges til borgere, der skal deltage i disse møder. I dag holder rehabiliteringsteamet møder i mødelokale C, hvor den store portal foran rådhuset dækker for naturligt lysindfald. Rehabiliteringsteamet holder møde i lokalet to hele dage om ugen. Derudover bruges lokalet af Pensionsnævnet og andre på rådhuset, hvis der skal afholdes samtaler med udadreagerende borgere. Lokalet bruges desuden til andre møder. Mødelokalerne er ikke imødekommende for de borgere, og det vil være en klar arbejdsmiljømæssig forbedring at etablere et nyt møderum med vinduer ud mod rådhusgården.

Væggen mod gangen i mødelokale A udskiftes også. Dels går lyden lige igennem væggen, og dels er væggen meget skæv, så der er risiko for, at den på et tidspunkt vil vælte.

3. I forbindelse med Budget 2024 blev der vedtaget to investeringsforslag, som medførte ansættelse af medarbejdere i Jobcentret. Efter ansættelserne i 2024 blev det klart, at dette medførte mangel på lokaler på 1. sal i fløj B.

Det har derfor været nødvendigt at sammenlægge enkeltmandskontorer, så der kan sidde tre medarbejdere i de sammenlagte lokaler i nye teams. Derudover er der etableret samtalerum, som medarbejderne kan anvende på skift, når de har borgersamtaler. Derudover flytter Integrationsteamet ned i stueetagen i fløj B.

Der er behov for udskiftning af døre og vægge bl.a. i samtalerummene og enkelte andre steder, for at overholde tavshedspligt og GDPR som nævnt under punkt 1.

Center for Trafik og Ejendomme har i juli 2024 udarbejdet et prisoverslag på ombygningen. Beskrivelse og pris for projektet er vedhæftet i bilag: "Jobcenter overslag juli 24".

Arbejdet skal udføres mens afdelingen er i drift. Der er derfor fokus på at afskærme byggepladsen fra medarbejder og borgere, der anvender bygningen samtidig med arbejdets udførelse. Det er ikke afdækket, om arbejdet betyder, at der er behov for en miljøsanering, dette afklares, hvis projektet igangsættes. Gennemførelse af en miljøsanering kan fordyre og forsinke projektet.

Hvis ombygningen godkendes, er det planen, at den gennemføres i 4. kvartal 2024.

Da der er ønske om hurtig gennemførelse af projektet, og da projektet er enkelt og rimelig præcist beskrevet, foreslås det, at der indhentes priser for udførelsen af arbejdet ved underhåndsbud med to-tre bydende, hvor tilbud sker efter besigtigelse og opgavebeskrivelse og hvor tildelingskriteriet er ”laveste pris”.

Anbefalinger fra ekspertgruppen til fremtidens beskæftigelsesindsats

Regeringen nedsatte i maj 2023 en ekspertgruppe, der havde til formål at komme med anbefalinger til fremtidens beskæftigelsesindsats. Ekspertgruppen fik et år til at undersøge mulighederne for at reformere beskæftigelsesindsatsen med fokus på forenkling- og afbureaukratisering samt at give forslag til, hvordan udgifterne kan reduceres med 3 mia. kr. på landsplan.

Ekspertgruppen har i juni 2024 offentliggjort anbefalingerne til fremtidens

Beskæftigelsesindsats. Anbefalingerne peger på, at beskæftigelsesindsatsen også i fremtiden skal være forankret i kommunerne. Ekspertgruppen anbefaler at A-kasserne fastholder deres nye ansvar for kontaktførelsen de tre første måneder, men anbefaler ikke at denne periode udvides.

Den skitserede ombygning i jobcentret bidrager til, at lokalerne i fremtiden kan varetage borgerrettede funktioner med bedre fysiske rammer.

Politiske beslutninger og aftaler

Af budgetaftalen for 2024 fremgår det, at der på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område investeres i medarbejderressourcer til Jobcentret dels til at arbejde med IPS-inspireret tilgang overfor en større målgruppe (IPS står for Individuelt Planlagt job/uddannelse med Støtte) og dels til at holde sagsantallet nede.

Økonomiske konsekvenser

Ombygningsprojektet er anslået til en samlet pris på 2,52 mio. kr.

Udgiften finansieres af Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme inden for servicerammen – på Center for Beskæftigelse og Borgerservice område, hvor der er et mindreforbrug.

Mindreforbruget vedrører tre områder inden for servicerammen: Forberedende Grunduddannelse (FGU), Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) samt løn til ansatte med løntilskud i kommunen.

FGU er forholdsvis ny, og fra starten var forventningen flere udgifter end det faktisk har vist sig grundet lavere søgning end forudsat. Betalingen i 2024 vedrører 2023, så de faktiske udgifter er kendt.

I forhold til STU skyldes mindreforbruget omlægning af udgifterne til beskæftigelsesrettet indsats (dem der modtager uddannelseshjælp) og hvor udgifterne indgår i estimatet uden for servicerammen.

Mindreudgifter til løn til ansatte med løntilskud i kommunen. Det skyldes dels de gode beskæftigelsesmuligheder, så der er mindre brug for løntilskud i kommunen, og det er muligt at få flere ansat med løntilskud i private virksomheder.

Disse mindreforbrug har ikke fremgået af økonomirapporteringen pr. 30. juni 2024, men vil fremgå af den kommende økonomirapportering pr. 31. august 2024 med bemærkning, at disse midler er foreslået anvendt til finansiering af ombygning.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Jobcenter overslag juli 24

Punkt 7: Beslutning - Musiklokaler - Avedøre Skole og Dansborgskolen

24/14421

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2023-2026 afsat i alt 2,3 mio. kr. til ombygningen af musiklokaler på Avedøre Skole og Dansborgskolen.

Børne- og Uddannelsesudvalget skal godkende projektindhold for musiklokalerne på Avedøre Skole og Dansborgskolen.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget skal tage orienteringen om projektindhold for musiklokalerne på Avedøre Skole og Dansborgskolen til efterretning.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget skal godkende udbudsform.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

1. at godkende projektindhold for musiklokalerne på Avedøre Skole og Dansborgskolen

Direktøren indstiller til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

2. at tage orienteringen om projektindhold for musiklokalerne på Avedøre Skole og Dansborgskolen til efterretning
3. at godkende udbudsform: hovedentreprise med tildelingskriteriet ”laveste pris” og følgearbejder på ventilationsanlægget på Dansborgskolen foreslås udført i fagentreprise med direkte tildeling udenfor hovedentreprisen, også med tildelingskriteriet ”laveste pris”

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-09-2024

Ad 1. Godkendt.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 02-09-2024

Ad 2. Taget til efterretning

Ad 3.

For: Gruppe A, C og Liste H.

Imod: Gruppe F og I, med en bemærkning fra Gruppe I om, at de stemmer imod, da udbudsformen der vælges, bl.a. ikke tager driftsøkonomien og serviceomkostninger til indtægt, når vi bruger laveste pris.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Fra skoleåret 2019/20 trådte en ny lov i kraft, som betyder, at alle elever fra 7. klasse skal have mindst ét praktisk-musisk 2-årigt valgfag, som de skal til afgangsprøve i ved udgangen af 8. klasse. Musik er et praktisk-musisk fag. Dette betyder, at der generelt stilles større krav til faglokalet for musik, og at der er mere belægning på

lokalet, hvor flere elever skal undervises.

Center for Trafik og Ejendomme har sammen med Center for Skole og Uddannelse haft en akustiker på projektet til at eftervise efterklang, luftlydisolation og lydtransmission. Resultaterne viser, at lokalerne ikke lever op til de normer, der er for musiklokaler. Indenfor den økonomiske ramme søges disse udfordringer i videst muligt afhjulpet.

Projektet vil kun i begrænset omfang være synlige lokalemæssige ændringer. Projektet indeholder tiltag på eksisterende luftkanaler, gulve, vægge, døre etc., som forbedrer lydisolering og efterklang.

På Dansborgskolen er der to musiklokaler placeret over hinanden. Det anbefales at musiklokalet i stueplan, der primært bruges til sang, indrettes til formålet ved at forbedre akustikken ved at mindske efterklangen og isolere eksisterende installationskakte og kanaler.

Ved musiklokalet på 1. sal er lydisoleringen og støjdem্পningen mangelfuld og bør forbedres. Det er en særlig udfordring, at lokalerne i nærheden af musiklokalet er generet af støj, samt i gangarealet. Det forventes, at lydniveauet i gangarealet kan løses ved at etablere en ny dør, der lukker tæt. Der er installationsskakte mellem musiklokalet på 1. sal, et stort mødelokale i rummet ved siden af, musiklokalet i stuen og endnu et mødelokale i stuen. Disse skakte og evt. ventilationskanaler skal isoleres for at mindske lyden, der bevæger sig mellem rummene. Lyden, der går igennem ventilationskanalerne, forstyrrer lydbilledet i sådan en grad, at målinger ikke kan foretages på andre bygningsdele.

I musiklokalet på Avedøre Skole er der målt en meget høj efterklangstid. Her er fokus at forbedre og tilpasse akustikken til den undervisning der tilbydes, så efterklangstiden kommer ned på det anbefalede niveau fra akustikeren. Dette vil blandt andet gøres ved at skifte de eksisterende gardiner til lydgardiner, og gøre brug af flere af de eksisterende træpaneler på væggene til at absorbere lyd ved at perforere dem og isolere på bagsiden.

De endelige løsninger samt tidspunkt for udførelse af arbejderne koordineres og aftales med Center for Skole og Uddannelse samt skolerne.

Udbudsform

Projektet foreslås udbudt i hovedentreprise, med tildelingskriteriet ”laveste pris”.

Tildelingskriteriet ”laveste pris” sikrer i højere grad, at projektet kan udføres indenfor rammen på de i alt 2,3 mio. kr. Ligeledes er udbud med kriteriet ”laveste pris” velegnet til enkle og mindre nybyggerier, da det er enkelt at byde på opgaven og ikke kræver en stor bagvedliggende organisation med stor skriftlig og processuel udbudsekspertise og specialiser i tilbudsberregning. Dermed skaber man bedre forudsætninger for, at mindre lokale håndværkervirksomheder kan byde på opgaven.

Der henvises til bilaget ”Notat – principper for udbud, konkurrence og ligebehandling”.

Følgearbejder på ventilationsanlægget på Dansborgskolen foreslås udført i fagentreprise med direkte tildeling udenfor hovedentreprisen. Arbejdet med ventilationsanlægget og de resterende arbejder er sjældent noget en aktør udfører, og vi kan så vælge en med kendskab til anlægget i forvejen til at bistå os.

Tidsplan

Med en politisk godkendelse i september 2024 forventes musiklokalet på Avedøre Skole stå klar til brug ultimo november 2024.

Musiklokalerne på Dansborgskolen forventes at være klar til brug ultimo januar 2025.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2023-2026 afsat i alt 15,3 mio. kr. til projekt 3466 Skoleudviklingsplanen (10 års planen) heraf 2,3 mio. kr. til musiklokalerne.

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetvedtagelsen givet tilsvarende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen i 2023 med 10,6 mio. kr. og i 2024 med 5,0 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

I investeringsoversigten er der afsat 12,9 mio.kr. i 2024 på anlægsprojekt 3466 Skoleudviklingsplanen, fordelt på følgende projekter:

Mio. kr.	2023	2024	I alt
3466/01 Holmegårdsskolen, læringsmiljøer	2,6		2,6
3466/02 Avedøre skole - naturfagslokaler	0,1	3,5	3,6
3466/03 Opgradering af bedefaciliteter		1,2	1,2
3466/04 Madkundskabslokaler		4,5	4,5
3466/05 Musiklokaler		2,3	2,3
3466/06 Varierende læringsmiljøer		1,4	1,4
3466 Skoleudviklingsplanen i alt	2,7	12,9	15,6

Udgifterne afholdes af den samlede bevilling på projektet på 15,6 mio. kr.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om folkeskolens prøver, BEK nr. 1224 af 31. august 2022.

Tilbud indhentes i henhold til Tilbudsloven § 12, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1410 af den 7. december 2007.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Bilag

Notat - principper for udbud, konkurrence og ligebehandling.pdf

Punkt 8: Beslutning - Opgradering af naturfagslokaler på Avedøre Skole

23/3951

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2023-2026 afsat 3,5 mio. kr. til projekt 3466/02 - Opgradering af naturfagslokaler på Avedøre Skole. Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetvedtagelsen givet tilsvarende anlægsbevilling. Beløbet er i 2024 indekseret til 3,6 mio.kr.

Børne- og Uddannelsesudvalget skal godkende projektindhold for opgradering af naturfagslokaler Avedøre skole.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget skal tage orienteringen om projektindhold for opgradering af naturfagslokaler på Avedøreskole til efterretning.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget skal godkende udbudsform for håndværkerdelen af projektet.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

1. at godkende projektindhold for Naturfagslokaler på Avedøreskole

Direktøren indstiller til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

2. at tage orienteringen om projektindhold for Naturfagslokaler på Avedøreskole til efterretning
3. at godkende, at tre lokale hovedentreprenører indbydes til at afgive tilbud på nødvendige bygningsmæssige tilpasninger. Tildelingskriteriet er 'laveste pris'.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-09-2024

Ad 1. Godkendt.

Udvalget godkendte punktet med bemærkning om, at der reelt er tale om en delegation af godkendelse af projektindholdet til de i sagen nævnte medarbejdere. Udvalget understreger, at projektet skal holdes inden for den økonomiske ramme, og at projektet senere skal præsenteres for udvalget til orientering.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 02-09-2024

Ad 2. Udvalget tager delegation af godkendelse af projektindhold til efterretning.

Ad 3.

For: Gruppe A, C og Liste H.

Imod: Gruppe F og I.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme (TOE) har i samarbejde med Center for Skole og Uddannelse (SKO) udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Naturfagslokalerne på Avedøre Skole, som består af et fysiklokale, et natur/tekniklokale og nogle depoter, er slidte og tidssvarende, og lokalerne understøtter ikke kompetencemålene for fagene.

De øvrige folkeskoler i Hvidovre har fået naturfagslokaler opgraderet de seneste 7-10 år og har således moderne naturfagslokaler, der fungerer godt og er tidssvarende i forhold til de nye krav for naturfagene.

Projektet gennemføres ved at to inventarleverandører er inviteret til at komme med hver deres indretningsforslag. Der skal fokuseres på gode undervisningsrammer, som ikke kræver nævneværdige ombygninger eller omlægning af tekniske installationer. Det er forudsat, at der ikke er behov for store tekniske tilpasninger i indretningsforslagene, og at budgettet anvendes til at sikre moderne indretning og inventar.

Projektet skal holde sig inden for den givne budgetmæssige ramme. De to inventarleverandørers indretningsforslag og inventarforslag skal kunne udføres indenfor denne ramme. Denne rådgivningsopgave (incl. inventarløsning) tildeles til det firma, som har leveret det funktionelt bedste forslag. Skolens leder, en repræsentant fra SKO og projektleder fra TOE udpeger det vindende forslag. Forslagene modtages medio september.

Den vindende inventarleverandør projekterer herefter de nødvendige bygningsmæssige tiltag på baggrund af det valgte indretningsprojekt.

Lokalerne opgraderes fra slutningen af 2024 til foråret 2025.

Udbudsform

Det foreslås, at tilbud på de bygningsmæssige opgaver indhentes ved underhåndsbud, og at tre lokale hovedentreprenører indbydes til at afgive tilbud på de nødvendige bygningsmæssige tilpasninger. Tildelingskriteriet er 'laveste pris'.

Tildelingskriteriet 'laveste pris' sikrer i højere grad, at projektet kan udføres indenfor den økonomiske ramme. Ligeledes er udbud med kriteriet 'laveste pris' velegnet til enkle og mindre projekter, da det er enkelt at byde på opgaven og ikke kræver en stor bagvedliggende organisation med stor skriftlig og processuel udbudsekspertise og specialiser i tilbudsberedning. Dermed skaber man bedre forudsætninger for, at mindre lokale håndværkervirksomheder kan byde på opgaven, og hvorfor det i denne sag netop foreslås, at der indbydes tre lokale hovedentreprenører. Der henvises til bilaget "Notat- principper for udbud, konkurrence og ligebehandling"

Tidsplan

Projektet bliver forsinket ind i maj 2025, pga. forventede lange leveringstider for de inventarleverandører, som skal levere indretning og inventarløsning.

Projektindhold og udbudsform for indhentning af tilbud for de bygningsmæssige opgaver forelægges i henholdsvis Børne og Uddannelsesudvalget og Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i september 2024.

Det er forudsat, at det ikke er nødvendigt med større bygningsmæssige ændringer. Hvis det viser sig nødvendigt at udføre bygningsmæssige ændringer, der kræver myndighedsbehandling, kan der ske en yderligere forsinkelse af tidsplanen. Dette afklares, når tilbud/forslag på indretning foreligger.

Ibrugtagning forventes at ske fra sommeren 2025.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2023-2026 afsat i alt 15,5 mio. kr. til projekt 3466 Skoleudviklingsplanen (10 års planen) heraf 3,5 mio. kr. til Opgradering af naturfagslokalerne på Avedøre Skole i 2024.

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetvedtagelsen givet tilsvarende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen i 2023 med 10,6 mio. kr. og i 2024 med 5,0 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2023-2026 har Kommunalbestyrelsen, som del af projekt 3466, Skoleudviklingsplanen, givet anlægsbevilling på i alt 3,5 mio.kr. til opgradering af naturfagslokaler på Avedøre Skole. Beløbet blev i 2024 indekseret til 3,6 mio.kr.

Projektets samlede økonomi:

Udgifterne til projekt 3466/02- Avedøre Skole, naturfagslokaler, afholdes af det samlede budget på anlægsprojekt 3466 Skoleudviklingsplanen, hvor der er afsat 15,6 mio. kr. fordelt på følgende projekter:

Mio. kr.	2023	2024	2025	I alt
3466/01 Holmegårdsskolen, læringsmiljøer	2,6			2,6
3466/02 Avedøre skole - naturfagslokaler	0,1	1	2,5	3,6
3466/03 Opgradering af badefaciliteter		1,2		1,2
3466/04 Madkundskabslokaler		4,5		4,5
3466/05 Musiklokaler		2,3		2,3
3466/06 Varierende læringsmiljøer		1,4		1,4
3466 Skoleudviklingsplanen i alt	2,7	12,9		15,6

Udgifterne til afholdes af den samlede bevilling på projektet på 15,6 mio. kr.

Mio. kr.	2023	2024	2025
3466/02 Skoleudviklingsplanen,			
Opgradering af natur-faglokaler på Avedøre Skole	0,1	1	2,5

Retsgrundlag

Tilbud indhentes i henhold til Tilbudsloven § 12, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1410 af den 7. december 2007.

Bekendtgørelse om folkeskolens prøver, BEK nr. 1224 af 31. august 2022.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Der er ingen sundhedsmæssige konsekvenser.

Miljømæssige konsekvenser

Der er ingen miljømæssige konsekvenser.

Bilag

Notat - principper for udbud, konkurrence og ligebehandling

Punkt 9: Eventuelt

23/27892

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 02-09-2024

Martin Amby (I) spurgte ind til håndtering af drikkevand og ønsker i den forbindelse et notat herom. Administrationen udarbejder et notat.

Søren Friis Trebbien (C) spurgte ind til huller på vejen på Sønderkær. Administrationen svarede på mødet.

Administrationen svarede på spørgsmål, som blev stillet af Søren Friis Trebbien (C) og Anders Liltorp (A) og Kenneth F. Christensen (A) til udvalgs møde den 19. august 2024.