



## **Orienteringsnotat til Teknik- og Miljøudvalget om udbud på byudstyr**

### **Baggrund**

Københavns Kommune har siden 1994 haft hovedparten af byens buslæskærme, bysøjler og reklamestandere udbudt i koncession hos den eksterne leverandør, AFA JCDecaux, som leverer byudstyret uden omkostninger for kommunen ved at sælge reklameplads på byudstyret. Den nuværende kontrakt udløber den 30. juni 2014, hvorfor Teknik- og Miljøforvaltningen har iværksat et udbud med henblik på indgåelse af ny aftale. Målsætningen for udbuddet er i henhold til indstilling af 3. december 2012 til Teknik- og Miljøudvalget at hæve ambitionsniveauet i forhold til den nuværende aftale, så kommunen får bedre byudstyr og mere fordelagtige aftalevilkår. Bl.a. vil forvaltningen indarbejde i den kommende aftale, at leverandøren yder en fast årlig koncessionsafgift til kommunen. Udbuddet gennemføres som konkurrencepræget dialog, hvor tilbudsgivere prækvalificeres til at indgå i en dialog med kommunen. Teknik- og Miljøforvaltningen har fra april 2013 til september 2013 haft en dialogproces med to prækvalificerede tilbudsgivere om udbuddets udformning.

### **Problemstilling**

Forvaltningens oprindelige plan var, at der skulle være indgåelse af aftale 18. marts 2014, og forventningen var, at udskiftningen af hovedparten af byudstyret var afsluttet sommeren 2015. Af flere årsager er dette ikke muligt. Disse årsager vil blive gennemgået i de følgende afsnit.

Udskydelsen vil betyde, at der vil gå længere tid før det nye byudstyr er fuldt implementeret, men i mellemtiden vil det nuværende byudstyr blive stående i Københavns gader.

Udskydelsen betyder også, at en ny aftale ikke er klar til opstilling af buslæskærme med nyt design i forbindelse med kommunens projekt "Bedre Bus til Nørre Campus", som indvies i oktober 2014.

I arbejdet med udbudsmaterialet og i dialogen med de to tilbudsgivere er det blevet tydeligt, at der er grundlæggende udfordringer i finansieringen af byudstyret. Herunder er der tvivl om, hvorvidt finansieringen af og anlægsomkostningerne ifm. det nye byudstyr kan dækkes alene ved salget af reklameplads.

### **Spørgsmål om deponeringskrav**

Teknik- og Miljøforvaltningen blev i januar 2013 opmærksom på, at det var uafklaret, hvorvidt indgåelse af en koncessionskontrakt jf. Lånebekendtgørelsen skal henregnes til kommunens låntagning. Dette

14-03-2014

Sagsnr.  
2013-0200239

Dokumentnr.  
2013-0200239-10

Sagsbehandler  
Niels Jakob Lund Birn

### **Driftspartnerskaber**

Islands Brygge 37  
2300 København S

E-mail  
B02E@tmf.kk.dk

EAN nummer  
5798009493149

vil bevirke krav om deponering af midler svarende til byudstyrets anlægsværdi. Deponeringen vil i praksis betyde, at beløbet enten skal tages ud af kommunens anlægsbudget, så anlægsrammen reduceres tilsvarende, eller finansieres af Teknik- og Miljøudvalgets driftsramme, så denne reduceres tilsvarende. Der er stor usikkerhed omkring beløbet, da det afhænger af det endelige tilbud fra den vindende part, men forvaltningen skønner, at det vil ligge i omegnen af 100 mio. kr. Derfor har Center for Økonomi i Økonomiforvaltningen været involveret i processen.

Teknik- og Miljøforvaltningen indhentede i juni 2013 en udtalelse fra forvaltningens eksterne juridiske rådgiver. På baggrund af udtalelsen og i samarbejde med Økonomiforvaltningen sendte Teknik- og Miljøforvaltningen i oktober 2013 et brev til Økonomi- og Indenrigsministeriet. I brevet anmodede kommunen om en udtalelse om kommunens deponeringsforpligtelse, og om kommunen i tilfælde af en forpligtelse kunne opnå dispensation i overensstemmelser med tilsvarende regler for OPP-projekter. For at fremskynde processen afholdt kommunen et møde med ministeriet den 16. januar 2014 og fremsendte et opfølgende brev den 27. januar 2014. Kommunen afventer fortsat svar fra ministeriet.

Såfremt aftalen skal henregnes til kommunens låntagning, skal kommunen deponere, hvilket vil få afgørende betydning for hele udbudsprojektets økonomi og indhold, som vil skulle genovervejes både administrativt og politisk.

### ***Produktionstid til nyt udstyr***

I forbindelse med dialogprocessen med tilbudsgiverne er der kommet yderligere ønsker til byudstyret og dets funktionalitet fra Movia og kommunens øvrige forvaltninger. Dialogprocessen med tilbudsgiverne har ligeledes afsløret et behov for en væsentlig længere design- og produktionsfase hos tilbudsgiverne end først antaget. Dette er nødvendigt for, at tilbudsgiverne kan være i stand til at imødekomme Københavns Kommunes høje ambitionsniveau for byudstyret.

### ***Forvaltningens ressourcer til projektet***

Det er for sent i processen gået op for forvaltningen, at der ikke har været afsat tilstrækkelige ressourcer til at lede projektet og dets mange underprojekter. Dette har også medført forsinkelse af den samlede tidsplan. Under den videre proces beskrives, hvordan forvaltningen håndterer dette.

### ***Anlægsomkostninger til nyt udstyr***

Opsætningen af det nye byudstyr vil medføre en anlægsudgift der afhænger af, hvilket konkret udstyr der vælges, og hvor meget strøm der eksempelvis skal trækkes. Der er derfor usikkerhed om udgiftens størrelse, men forvaltningen forventer, at den vil ligge i omegnen af 60 mio. kr. Der er flere muligheder for at finansiere anlægsudgiften.

En mulighed er, at kommunen finansierer udgifterne dels over den udisponerede anlægsramme og dels ved optagelse af et internt lån, der afdrages over 6 år. En anden mulighed er, at lade leverandøren finansiere anlægsarbejderne, hvilket vil reducere kommunens udgifter betydeligt, men forvaltningen vurderer samtidigt, at dette kan betyde, at leverandøren ikke vil kunne yde den faste koncessionsafgift til kommunen.

### Løsning

Den eksisterende aftale med AFA JCDecaux forlænges, så det sikres, at AFA JCDecaux ikke nedtager sit byudstyr før, den nye aftalepart har opsat nyt byudstyr. En forlængelse vil ikke medføre udgifter for kommunen. I forbindelse med forhandlingerne om forlængelse vil Teknik- og Miljøforvaltningen forsøge at tilføje vilkår om varslet opsigelse samt koordineret nedtagning og opsætning, så der vil være en glidende overgang fra det gamle til det nye udstyr. Herved løber aftalen ikke længere end højst nødvendigt. Dette vil give mulighed for tilstrækkelig tid til design- og produktionsfase, og mindske generne for borgerne i forbindelse med anlægsarbejderne.

Varigheden af forlængelsen afhænger af, hvornår deponeringsspørgsmålet er afklaret. Såfremt deponeringsspørgsmålet kan afklares inden sommeren 2014, vurderer forvaltningen, at udskiftningen af hovedparten af byudstyr kan være afsluttet i sommeren 2016. Den nøjagtige tidsplan for opsætningen kan dog først fastlægges, når udbuddet er afgjort. Denne tidsplan er desuden afhængig af, hvorvidt der kan opnås politisk enighed om at afsætte de nødvendige anlægsmidler til projektet (alternativt lade udgiften finansiere af leverandøren med risiko for, at der ikke kan opnås koncessionsafgift).

Økonomiforvaltningen løser problemstillingen vedrørende Nørre Campus ved at få buslæskærme med de nuværende design opstillet indenfor den nuværende aftale, indtil en ny aftale om byudstyr kan træde i kraft.

### Videre proces

#### *Spørgsmål om deponeringskrav*

Forvaltningen er i løbende kontakt med Økonomi- og Indenrigsministeriet og rykker for en afklaring af spørgsmålet om deponering.

Forvaltningen er ved at udarbejde to business cases – én hvor der deponeres, og én hvor der ikke deponeres midler. Såfremt ministeriets udtalelse viser, at kommunen skal deponere, og såfremt denne business case viser, at modellen ikke er økonomisk rentabel, vil forvaltningen bede Teknik- og Miljøudvalget om at tage fornyet stilling til sagen.

### ***Bemanding af projektet***

Forvaltningen har valgt at øge bemanding på projektet. Denne udgift vil blive afholdt indenfor forvaltningens eget driftsbudget.

### ***Dialog med tilbudsgiverne***

Forvaltningen er i dialog med tilbudsgiverne om status for sagen.

### ***Forlængelse af kontrakt***

For at sikre, at borgerne kan benytte det eksisterende byudstyr, indtil dette er erstattet af nyt, vil forvaltningen indgå i drøftelser med AFA JCDecaux om en forlængelse af den nuværende kontrakt.

### ***Anlægsmidler til projektet***

Så snart spørgsmålet om deponering er afgjort, og de nævnte business cases har vist, hvilken model som er mest rentabel for kommunen at vælge, vil forvaltningen lave et budgetforslag til dækning af de forventede anlægsomkostninger, som vil være forbundet med projektet.

## **Videre proces med Teknik- og Miljøudvalget**

I den videre proces vil forvaltningen i forhold til Teknik- og Miljøudvalget:

- Orienterer udvalget straks der er afklaring på deponeringsspørgsmålet.
- Ca. halvanden måned herefter fremlægge en indstilling for udvalget, hvor udvalget i lyset af deponeringsspørgsmålets udfald får mulighed for at drøfte og træffe beslutning om henholdsvis:
  - Udbuddets ambitionsniveau og udbudsmaterialets hovedpunkter og
  - Finansieringen i udbuddet

/Jon Pape,  
Serviceområdechef