

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget d. 24-06-2019

Mødedato Mandag d. 24. juni 2019 kl. 15:00

Mødested Biblioteket

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Fortrolige bilag til åben sag.....	4
Lukket: Budgetoverskridelse vedrørende om- og tilbygning af Åsagergård.....	5
Valg af optioner - udbud af drift på udearealer ved kommunale ejendomme 2019-2021.....	6

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 24. juni 2019:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Godkendt.

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 253-2018-22985 Dok.nr.: 253-2019-75101 *Åbent*

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 24. juni 2019.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at dagsordenen godkendes.

Punkt 2: Lukket: Fortrolige bilag til åben sag

**Punkt 3: Lukket: Budgetoverskridelse vedrørende om- og tilbygning af
Åsagergård**

Punkt 4: Valg af optioner - udbud af drift på udearealer ved kommunale ejendomme 2019-2021

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 24. juni 2019:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

1.-4. anbefales.

Sagsfremstilling

4. Valg af optioner - udbud af drift på udearealer ved kommunale ejendomme 2019-2021

Sagsnr.: 253-2018-22389 Dok.nr.: 253-2019-48080 *Åbent*

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Kommunen har den 4. juni modtaget 5 tilbud på drift af udearealer ved kommunale ejendomme. I det følgende henvises til fortrolige bilag der er vedlagt som selvstændige sag på dagsordenen "fortrolige bilag til åben sag". De indkommende bud kan ses i bilag "Tilbudssum og Kondition" og det vindende buds priser på optionerne, kan ses i bilag "Optioner". Sagen har til formål at vælge de optioner, der skal være gældende for kontrakten på driften af udearealer på de kommunale ejendomme. Først herefter kan kontrakten indgås og leverandøren offentliggøres.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller;

- 1. at der ikke gøres brug af optioner; der reducerer i serviceniveauet jf. pkt. 1-5 i sagsfremstillingen*
- 2. at der ikke gøres brug af optioner; der lægger opgaver over til brugerne jf. pkt. 6-10 i sagsfremstillingen*
- 3. at der som en del af den overskydende økonomi på driftsbudgettet sættes 1,1 mio. kr. af fordelt over de kommende år til rådgivervedelser; udbudsmateriale mv til et samlet udbud på drift og vedligehold på veje og grønne områder*
- 4. at den afledte økonomi som følge af de evt. valgte optioner og pkt. 3 om genudbud, indarbejdes i forbindelse med en kommende budgetopfølgning og budgetlægning for 2020 og frem*

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede den 29. april 2019 at annullere det netop afsluttede udbud på driften på udearealerne på de kommunale ejendomme og at udbyde dette på ny. Der er den 4. juni 2019 indkommet 5 konditionsrækkede tilbud, som det til orientering kan ses af det lukkede bilag "Tilbudssum og konditioner". Kontrakten skal jf. tildelingskriterierne tildeles til det laveste bud. Inden kontrakten kan indgås, skal der træffes politisk beslutning om, hvilke optioner der skal indgå i kontrakten.

Byrådet besluttede den 28. januar 2019, at en række reducerede serviceniveauer samt brugerinddragelsesopgaverne (opgaver der var udvalgt til at kunne overdrages til brugerne), skal indgå i udbuddet som optioner.

De indkomne priser på den samlede kontrakt giver under alle omstændigheder en besparelse i forhold til budgettet. Tilvalget af optioner vi derfor give yderligere besparelser, men også tilhørende forringelser på serviceniveauet. Priserne på de forskellige optioner og dermed det der kan spares yderligere, hvis reduktionerne tilvælges, kan ses i bilaget "Optioner".

Optionerne om reduktioner på brugs-, sports- og eliteplæner samt affaldsopsamling

Mulighederne for reduceret niveau fremgår af følgende 5 punkter, der kan vælges uafhængigt af hinanden:

- 1. Brugsplæne.** Brugsplæner omfatter almindelige græsplæner på de kommunale ejendomme, men ikke daginstitutioner eller specielle græsplæner som dem der er på idrætsområdet.
 - o 1. Brugsplæne – brugsplæner driftes til et almindeligt niveau
 - o 1.a Brugsplæne (OPTION) - brugsplæner driftes til et reduceret niveau hvor græshøjden må være højere inden den klippes, der må forekomme dobbelt så store klumper af græsafklip, der tillades store bare pletter af på græs, og der stilles ikke krav om, at græsset skal være tæt og overfladen jævn.

2. **Brugsplæne i daginstitutioner.** Brugsplæner på daginstitutioner er en særlig kategori af brugsplæner som slides meget af børnene, som ofte er svære at tilgå for leverandøren, og hvor standarden ikke sættes så højt.

- o 2. Brugsplæne – brugsplæner driftes til et almindeligt niveau
- o 2.a Brugsplæne (OPTION) - brugsplæner driftes til et reduceret niveau, hvor græshøjden skal være højere inden den klippes, og hvor der ikke stilles krav til græsafklip.

3. **Sportsplæner.** Sportsplæner findes på idrætsområdet og anvendes til fodboldtræning- og kampe.

- o 3. Sportsplæne. Gødskning 4 gange årligt
- o 3.a Sportsplæne (OPTION). Gødskning 2 gange årligt

4. **Eliteplæner.** Eliteplæner findes på idrætsområdet og anvendes hovedsageligt til kampe.

- o 4. Eliteplæne – Gødskning. 5 gange årligt
 - o 4.a Eliteplæne (OPTION) - Gødskning. 3 gange årligt

5. **Affaldsopsamling Mosede Fort.** Omhandler specifikt affaldsopsamling på niveau 1 og 2 områder på Mosede Fort som er et intenst benyttet grønt areal i kommunen med behov for ekstraordinær affaldsopsamling.

- o 5. Renhold – Mosede Fort, gennemgang og opsamling
- o Mosede Fort niv. 1, gennemgang og opsamling alle ugens dage inkl. weekender i perioden 1. maj til 31. okt.
- o Mosede Fort niv. 1, gennemgang og opsamling 2 gange ugentligt i perioden 1. nov. til 30. april
- o Mosede Fort niv. 2, gennemgang og opsamling tirsdag, torsdag, lørdag og søndag samt alle helligdage i perioden 1. maj til 31. okt.
- o Mosede Fort niv. 2, gennemgang og opsamling 1 gang ugentligt i perioden 1. nov. til 30. april
 - o 5.a Renhold (OPTION) - Mosede Fort, gennemgang og opsamling er tilnærmelsesvist halveret i omfang i forhold til ovenstående pkt. 5 Renhold
- o Mosede Fort niv. 1, gennemgang og opsamling mandag, onsdag, fredag og søndag i perioden 1. maj til 31. okt.
- o Mosede Fort niv. 1, gennemgang og opsamling 1 gang ugentligt i perioden 1. nov. til 30. april
- o Mosede Fort niv. 2, gennemgang og opsamling tirsdag og lørdag samt alle helligdage i perioden 1. maj til 31. okt.
- o Mosede Fort niv. 2, gennemgang og opsamling 1 gang hver anden uge i perioden 1. nov. til 30. april

Da optionerne alle er besparende tiltag, vil det betyde, at kontrakten bliver billigere, hvis optionerne i pkt. 1.a -5.a vælges. Priser for optionerne i det vindende bud fremgår af det lukkede bilag "Optioner". Administrationen indstiller, at der ikke gøres brug af optionerne, da kontrakten allerede uden de nævnte optioner giver en besparelse i forhold til budgettet.

Optioner på opstregning, servicering af tennis, atletik og fodbold

Der er opstillet fem optioner, som entreprenøren udfører, eller de kan udføres af brugerne (brugerinddragende). Der er tale om følgende 5 punkter, som der kan vælges et eller flere af uafhængigt af hinanden:

6. **Opstregning af fodboldbaner.** Opstregning af alle 3-, 5-, 8- og 11-mands fodboldbaner 34 gange.

- o 6. Udføres af den vindende entreprenør
- o 6.a Udføres af brugerne

7. **Servicering af tennis.** Vindnet, dommertårne, tennisnet, kuglerammer, nummerskilte, slæbekost, linjekost, bænke og affaldscurve o.a. på kommunens kunst-, rød- og kunstgræstennisbaner.

- o 7. Udføres af den vindende entreprenør
- o 7.a Udføres af brugerne

8. **Servicering af atletik.** 200 timer servicering til stævner til atletikken.

- **8.** Udføres af den vindende entreprenør
- **8.a** Udføres af brugerne

9. Servicering af fodboldmål. Oplåsning og samling af mål samt opsætning og udskiftning af målnet.

- **9.** Udføres af den vindende entreprenør
- **9.a** Udføres af brugerne

10. Servicering af jorddepoter. Servicering af jorddepoter og græsfrø i forbindelsen med udbedring af akutte lunger på fodboldbanen.

- **10.** Udføres af den vindende entreprenør
- **10.a** Udføres af brugerne

Priser fremgår af det lukkede bilag "Optioner". Bemærk at den samlede kontraktpris i bilaget inkluderer, at entreprenøren udfører alle opgaverne 6-10, og at et valg af en eller flere af punkterne 6.a til 10.a vil gøre kontrakten billigere jf. priser for optionerne i det vindende bud, som fremgår af det lukkede bilag "Optioner". Administrationen indstiller, at der ikke gøres brug af optionerne, da kontrakten allerede uden de nævnte optioner giver en besparelse i forhold til budgettet.

Lovgrundlag

Kontrakten tildeles til tilbudsgiver iht. ABSERVICE 2003.

Økonomiske konsekvenser

Budgetrammen for driften af udearealer på de kommunale ejendomme beløber sig i dag til 12,2 mio. kr. Det indkomne billigste bud ligger under budgetrammen, selv uden at reducere i opgaveydelserne, og administrationen indstiller derfor, at der hverken gøres brug af de mulige optioner for at reducere niveauet eller overdrage opgaver til brugerne.

Den økonomiske betydning af at anvende optionerne i udbuddet på brugs-, sports- og eliteplæner samt affaldsopsamling og/eller optioner på opstregning, servicering af tennis, atletik, fodboldmål og jorddepoter fremgår af bilag "Optioner".

Administrationen vil indarbejde de økonomiske konsekvenser af udbuddet og beslutningerne i sagen ved en kommende budgetopfølgning og i budgetlægningen for 2020 og frem.

Øvrige konsekvenser

Hvis det besluttet at reducere niveauet på brugs-, sports- og eliteplæner samt affaldsopsamling og at overdrage opgaver til brugerne på opstregning, servicering af tennis, atletik, fodboldmål og jorddepoter vil det medføre serviceforringelser. Høringssvar hvori idrætsrådet udtaler sig er vedlagt. Meldingen fra alle interessenter er meget entydig, idet man ikke på frivillig basis ser sig i stand til at løse de udvalgte brugerinddragelsesopgaver.

Kontrakten går frem til og med juni 2021 med mulighed for at forlænge aftalen i op til 2 år. Administrationen skal således udbyde de samlede opgaver på drift af veje og grønne områder med ny kontraktstart senest i juli 2023. Det tager erfaringsmæssigt to-tre år at registrere, beskrive og udbyde så stor en opgave, og det kræver tilkøb af rådgiverydelser. Administrationen havde til budget 2019 fremlagt budgetforslag til finansiering af det samlede udbud, som ikke blev prioriteret. Administrationen indstiller, at en del af overskuddet i den kommende kontraktperiode finansierer rådgiverydelser, udbudsmateriale mv. til det samlede udbud på drift af veje og grønne områder, og at det indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for 2020 og frem.

Tidsplan

Kontrakten tildeles efter følgende tidsplan:

- | | | |
|--|----------|----------|
| 1. Hensigt om kontrakttildeling til laveste bud: | 26. juni | |
| 2. Standstill periode* | 8. juli | |
| 3. Afventer klagenævnet for udbud: | | 10. juli |
| 4. Kontraktindgåelse med laveste bud | | 11. juli |

Driftsperiode fra 11. juli 2019 til 1. juli 2021 med option på 2 x 12 mdr.

*Administrationen behandler eventuelle klager fra øvrige tilbudsgivere.

Øvrige forhold

Den nuværende kontrakt med HedeDanmark på de udbudte opgaver udløber 1. juli 2019. Den nye kontrakt træder i kraft 11. juli 2019. Administrationen arbejder på at finde en leverandør, der kan varetage driften på udearealerne i den mellemliggende periode. Driften i den mellemliggende periode vil være en minimumsdrift der omhandler græsslåning på alle udearealer, affaldsopsamling og renhold på idrætsområdet samt Mosede Fort samt opgaver af uopsættende karakter, der udgør risiko for fare. Alt herudover afventer ny leverandør.

Bilag

253-2018-169296 Høringssvar idrætsrådet 23_11_2018

Bilag

Høringssvar idrætsrådet 23_11_2018