

Prioriteringsrum i 1.000 kr.

	2019	2020	2021	2022
Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget	190	840	440	140
Drift af legeplads på børnenes jord i Karlslunde	40	40	40	40
Drift af GPS udstyr til kontraktstyring	50	100	100	100
Rådgiver til samlet udbud af driftskontrakter på kommunens udearealer	100	700	300	0

Ændringsforslag til budget 2019-22

Drift af legeplads på børnenes jord i Karlslunde

Udvalg:	Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Teknik og Miljø		
Center:	Center for Teknik og Miljø		
Forslagstype:	Prioriteringsrum, Udvidelse	Serviceramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	Indsættes af KL-teamet	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Drift af legeplads på børnenes jord i Karlslunde	40	40	40	40
I alt	40	40	40	40

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	0	40	40	100
Budget 2020	0	40	40	100
Budget 2021	0	40	40	100
Budget 2022	0	40	40	100

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser**Indhold og baggrund**

En borgergruppe i Karlslunde Landsby har samlet penge ind til etablering af en legeplads på Børnenes Jord i Karlslunde. Der er på BTMU's møde den 3. maj 2018 behandlet en sag omkring legepladsen og den efterfølgende drift, som kommunen skal varetage. I forbindelse med BTMU's behandling af sagen blev det besluttet, at udgifter til drift og vedligeholdelse af legepladsen, så den overholder sikkerhedsnormer for offentlige legepladser, indgår i arbejdet med budget 2019-2022.

Målgruppe

Borgere i kommunen.

Effekt

Borgere og besøgende i Karlslunde Landsby får en legeplads i byen, der kan skabe mulighed for flere sociale aktiviteter i området.

Fordele og ulemper

Fordelen er, at der etableres en legeplads, hvor børn kan udvikle deres motoriske færdigheder og styrke deres sociale relationer. Ulempen er, at legepladsen etableres på en dispensation med mulighed for, at den skal tages ned igen indenfor få år. Derudover tilføres kommunen en driftsudgift ift. legepladsen, så det sikres, at legepladsen er sikkerhedsmæssig i orden i henhold til lovgivningen.

Økonomi og tidsplan

Det koster 40.000 kr. årligt at drifte og vedligeholde legepladsen. Driften påbegyndes, så snart legepladsen er opsat.

Kommentar fra Område-MED

Ændringsforslag til budget 2019-22**Drift af GPS udstyr til kontraktstyring**

Udvalg:	<i>Bygnings,- Trafik- og Miljøudvalget</i>		
Budgetområde:	2.01 Teknik og Miljø		
Center:	<i>Center for Teknik og Miljø</i>		
Forslagstype:	Prioriteringsrum, Udvidelse	Serviceramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	Indsættes af KL-teamet	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Drift af GPS udstyr til kontraktstyring	50	100	100	100
I alt	50	100	100	100

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	0	50	50	100
Budget 2020	0	100	100	100
Budget 2021	0	100	100	100
Budget 2022	0	100	100	100

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser**Indhold og baggrund**

I forbindelse med genudbud af driftskontrakten vedrørende udearealerne på kommunens ejendomme skal der indkøbes GPS udstyr til registrering af entreprenørens udførelse af arbejder indenfor kontraktområdet. Data skal anvendes til afregning af entreprenøren og samtidig til at opnå en bedre kvalitetssikring af arbejdet. På den måde sikres det, at kommunen får, hvad der betales for. Derudover vil registreringen betyde en bedre behandling af konkrete borgerhenvendelser, da det bliver muligt at se, hvornår entreprenøren har været på stedet og hvilken opgave, der er udført.

I forbindelse med byrådets behandling af sag vedrørende udbudsprocessen den 23. april 2018 blev det besluttet, at driftsudgiften til GPS udstyr indgår i arbejdet med budget 2019-2022.

Målgruppe

Borgere og brugere af udearealerne ved kommunens ejendomme.

Effekt

Registreringen vil medføre en mere effektiv kontrolsikring af arbejdet og en bedre betjening af borgerne, når de spørger til, hvornår entreprenøren har udført et stykke arbejde.

Konsekvenser

Ved GPS registrering af entreprenørens arbejde er det nemmere at følge op på, om kommunen modtager den ydelse, der betales for, til den aftalte kvalitet. På den måde sikres det, at kommunen får value for money.

Økonomi og tidsplan

En GPS tracking løsning anslås at koste 100.000 kr. i licens og service årligt. Da den nye kontrakt først træder i kraft pr. 1. juli 2019, søges der om 50.000 kr. i 2019 og derefter 100.000 kr. i 2020 og overslagsår. Løsningen implementeres, så den er klar, når den nye kontrakt træder i kraft pr. 1. juli 2019.

Kommentar fra Område-MED

Ændringsforslag til budget 2019-22

Rådgiver til samlet udbud driftskontrakter på vej- og parkområdet og udearealer på kommunale ejendomme

Udvalg:	Bygnings,- Trafik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Teknik og Miljø		
Center:	Center for Teknik og Miljø		
Forslagstype:	Prioriteringsrum, Udvidelse	Service ramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	Indsættes af KL-teamet	Drift/ anlæg/ finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Rådgiver til samlet udbud af driftskontrakter på kommunens udearealer	100	700	300	0
I alt	100	700	300	0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret Budget	Ændring i %
Budget 2019	0	100	100	100
Budget 2020	0	700	700	100
Budget 2021	0	300	300	100
Budget 2022	0	0	0	0

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser**Indhold og baggrund**

I konstitueringsgrundlaget for det nuværende byråd er det fremhævet, at der skal arbejdes med at samle de to driftskontrakter på hhv. vej- og parkområdet og udearealer på kommunens ejendomme, i en kontrakt. Begge de nuværende driftskontrakter udløber i sommer 2019. Da der mangler et retvisende kort- og mængdemateriale på vej- og parkområdet, og dermed det nødvendige fundament for et udbud heraf, har byrådet den 23. april 2018 besluttet at gøre brug af optionen på forlængelse af kontrakten på dette område med 2 år. Dette med henblik på at sikre et kvalificeret datagrundlag for ydelserne på vej- og parkområdet og udbyde begge aftaler i én samlet kontrakt med virkning fra medio 2021.

Driftskontrakten for udearealer på kommunens ejendomme udbydes medio 2019 i en 2 årig kontrakt. Der er således mulighed for at forberede og gennemføre et samlet udbud af de to kontrakter i perioden fra sommer 2019 til sommer 2021. Til denne opgave skal der bruges ekstern rådgiverbistand, der blandt andet skal varetage arbejdet med udarbejdelse af specifikationer, udbudsmateriale og kontrakt, således at kommunen får et kvalificeret og nøjagtigt kontraktgrundlag, der kan sikre, at kommunen opnår de bedst mulige priser ved et samlet udbud og et godt grundlag for den kommunale kontraktstyring.

I forbindelse med byrådets behandling af sag vedrørende udbudsprocessen den 23. april 2018 blev det besluttet, at udgiften til rådgiverydelser i forhold til udbud af en samlet kontrakt med virkning fra 2021 indgår i arbejdet med budget 2019-2022.

Når to kontrakter skal samles, er det nødvendigt at vurdere beskrivelserne i kontrakterne igen og få disse tilrettet, så beskrivelserne passer til de elementer, de skal dække. Det kan fx være, at samme element skal have to forskellige plejeniveauer alt efter, om det er på vejområdet eller på kommunale ejendomme. Derfor er det nødvendigt at bruge ressourcer på at få tilpasset det samlede kontraktmateriale, inden det sendes i udbud. Ved at samle de to kontrakter og gennemarbejde materialet kan der optimeres på driften. Dette kræver ressourcer i forhold til at kortlægge og vurdere muligheder og konsekvenser ved ændring af konkrete elementer i kontraktgrundlaget, så mulige besparelser kan findes.

Målgruppe

Borgere og brugere af kommunens veje, stier, grønne områder, stranden og udearealerne ved de kommunale ejendomme.

Effekt

En samlet og velbeskrevet kontrakt forventes at afspejle sig i lavere enhedspriser.

Konsekvenser

Fordelene ved et godt og gennemarbejdet kontraktmateriale vil være lavere enhedspriser og forbedrede rammer for den kommunale kontraktstyring.

Økonomi og tidsplan

Det anslås at koste 1.100.000 kr. i rådgiver honorar at få samlet de to kontrakter. Kontrakterne skal sammenskrives og opbygges, så det er attraktivt at byde på opgaven og dermed tilsikre, at kommunen opnår de bedst mulige enhedspriser. Arbejdet starter op i 2. halvår af 2019 og afsluttes, når den samlede kontrakt træder i kraft den 1. juli 2021.

Kommentar fra Område-MED