

REFERAT Direktionen d. 03-02-2015

Mødedato Tirsdag d. 03. februar 2015 kl. 08:30

Mødested Holbækvej 141 B

Indholdsfortegnelse

Udbudsplan 2014-2017, revideret 2015.....	3
Udbudsplan 2015.....	5
Rendsborgparken, arkæologisk undersøgelse - etape 2.....	8
Eventuelt.....	10

Punkt 1: Udbudsplan 2014-2017, revideret 2015

Bilag

Revideret udbudsplan 2014-2017 gældende fra 2015.pdf

Udbudsplan 2014-2017, revideret 2015

Sagsfremstilling

1. Udbudsplan 2014-2017, revideret 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-5096

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2015-25052

SAGSFREMSTILLING

Kalundborg Kommunes 4-årige udbudsplan indeholder større og/eller strategiske udbud. Med Kalundborg Kommunes udbudspolitik er det besluttet, at udbudsplanen 2014-2017 revideres en gang årligt og efterfølgende forelægges til politisk godkendelse.

I den reviderede udbudsplan 2014-2017 anbefales at slette udbud af Brand og Redningstjeneste, da der foreligger en aftale mellem Regeringen og KL om, at der senest pr. 1. januar 2016 etableres nye tværkommunale samarbejder i Danmark. Eventuelt udbud af Hjælpemiddeldepotet foreslås udsat til 2016, hvor der er en afklaring vedrørende Brand og Redningstjenesten.

Desuden er tilføjet udbud af rengøringsydelse, befordring og forsikring, som alle er genudbud.

Udover denne udbudsplan, som forelægges politisk, findes der en administrativ udbudsplan, der indeholder udbud af en lang række varer og tjenesteydelser. Den administrative udbudsplan indeholder de politisk godkendte udbud, egne udbud som Kalundborg Kommune selv forestår, udbud i samarbejde med Fællesudbud Sjælland (FUS), Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) samt udbud i KOMBIT (Kommunernes IT-fællesskab). Eksempler på disse er dentale produkter, misbrugsmedicin, velfærdsteknologi, vejbelysning, kompressionsstrømper, it-systemer mv.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Økonomidirektøren indstiller,

1. At den reviderede udbudsplan 2014-2017 godkendes.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Afhænger af resultaterne af de gennemførte udbud.

Bilag

Revideret udbudsplan 2014-2017 gældende fra 2015.pdf

326-2015-40409

Direktionens møde den 3. februar 2015:

Direktionen vedtog at anbefale økonomidirektørens indstilling.

Punkt 2: Udbudsplan 2015

Bilag

Udkast til udbudsplan 2015-16 med tilhørende business cases..pdf

Kalundborg Kommunes udbudsplan 2015..pdf

Udbudsplan 2015

Sagsfremstilling

2. Udbudsplan 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-1066

J.nr.: 00.15.00

Dokumentnr.: 326 -2015-25145

SAGSFREMSTILLING

Kalundborg Kommunes overordnede udbudsplan for 2015 fremsendes til godkendelse i Direktionen. Udbudsplanen indeholder egne udbud, udbud fra udbudsplan 2015-2017 forudsat politisk godkendelse i februar 2015, samt udbud fra Fællesudbud Sjællands (FUS) udbudsplan.

I henhold til kommissoriet for Fællesudbud Sjælland er der særskilt udarbejdet plan for FUS udbud i årene 2015-2016. Disse er behandlet og godkendt i K17 den 28. november 2014.

Kalundborg Kommunes udbudsplan 2015 indeholder *ikke* de nedenstående udbud fra FUS-udbudsplan for 2015:

- FUS udbud af "botilbud til børn" og "botilbud til alkoholdemente". Disse to udbud afventer FUS's erfaringer fra udbud af "bostedspladser til autister og til domsanbragte udviklingshæmmede over 18 år". Kalundborg Kommunalbestyrelse har den 24. september 2014 besluttet, at Kalundborg Kommune ikke deltager i FUS udbud vedrørende "bostedspladser til autister og domsanbragte udviklingshæmmede over 18 år", hvorfor "botilbud til børn" og "botilbud til alkoholdemente" ikke er på Kalundborg Kommunes udbudsplan 2015.
- FUS udbud af Madservice til visiterede borgere i eget hjem. Kommunalbestyrelsen har den 26. marts 2014 besluttet, at Kalundborg Kommune ikke skal udbyde Madservice.
- FUS udbud af drikkevarer. Kalundborg Kommune har en frivillig aftale på kaffe/te.
- FUS genudbud af fødevarer til institutioner. Kalundborg Kommune deltog ikke i denne aftale, da den ikke vurderedes at ville gavne institutionerne i tilstrækkelig grad, set i forhold til de problemer og irritationer den ville give med især minimumsordrestørrelser og sortiment.

BEHANDLING

Direktionen.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller,

1. Tilslutning til FUS udbudsplan samt undtagelser herfra godkendes. Økonomistaben formidler informationerne til FUS formandskabet, på vegne af kommunaldirektøren
2. Kommunens udbudsplan for 2015 godkendes. Økonomistaben informerer om planen på kommunens hjemmeside.
3. Økonomichefen bemyndiges til at omprioritere kommunens udbudsplan.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Afhænger af de gennemførte udbud.

Bilag

Udkast til udbudsplan 2015-16 med tilhørende business cases..pdf

326-2015-26459

Kalundborg Kommunes udbudsplan 2015..pdf

326-2015-27364

Direktionens møde den 3. februar 2015:

Direktionen vedtog at godkende økonomidirektørens indstilling.

Punkt 3: Rendsborgparken, arkæologisk undersøgelse - etape 2

Bilag

Museet fremsender godkendt budget på kr. 1.225.950,63 - anden del af us i Rendsborgparken

Arkæologisk undersøgelse i Rendsborgparken, etape 2

Rendsborgparken, arkæologisk undersøgelse - etape 2

Sagsfremstilling

3. Rendsborgparken, arkæologisk undersøgelse - etape 2

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-100785 J.nr.: 13.06.04 Dokumentnr.: 326 -2015-20831

SAGSFREMSTILLING

Museum Vestsjælland har i efteråret 2014 gennemført en forundersøgelse af de resterende erhvervsarealer i Rendsborgparken.

Der foreligger endnu ikke endelig rapport for forundersøgelsen, men museet har, på baggrund af fundene ved forundersøgelsen, udpeget et areal til yderligere undersøgelse. Der er tilsvarende udarbejdet et budget for denne yderligere undersøgelse på kr. 989.960,50 ekskl. moms.

Undersøgelsen ønskes gennemført i foråret 2015, således at udgifter til vinterforanstaltninger kan spares. Ligeledes foreslås arealet ikke tildækket i første omgang. Det betyder at budgettet kan reduceres med udgifter hertil. Det korrigerede budget (anslået) udgør herefter kr. 822.469,50 ekskl. moms.

Undersøgelsen er en forudsætning for et efterfølgende salg af arealerne.

Kommunen har en klar forventning til, at der inden for den nærmeste fremtid, igen kommer gang i salget af erhvervsarealer.

Der er ikke afsat budget, hvorfor der skal søges tillægsbevilling. På baggrund af udgiftens størrelse søges der tillægsbevilling til den konkrete udgift.

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

INDSTILLING

Teknik- og udviklingsdirektøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 825.000 til gennemførelse af arkæologisk undersøgelse i 2015 i Rendsborgparken, finansieret af likvide aktiver.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En reduktion af de likvide aktiver på 0,8 mio. kr. Ved efterfølgende salg forventes der indtægter mellem 5,0 og 6,0 mio. kr., der så tillægges de likvide aktiver.

Bilag

Museet fremsender godkendt budget på kr. 1.225.950,63 - anden del af us i Rendsborgparken	326-2014-379480
Arkæologisk undersøgelse i Rendsborgparken, etape 2	326-2015-20794

Direktionens møde den 3. februar 2015:

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektørens indstilling.

Punkt 4: Eventuell

Eventuelt

Sagsfremstilling

4. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2015-30219

Direktionens møde den 3. februar 2015:

-