

Referat

AALBORG BYRÅD

Aalborg Byråd

Magistraten

Mødet den 11.09.2017 kl. 09.00 - 11.30

Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1



**Aalborg
Kommune**



Indholdsfortegnelse

Åben

1	Godkendelse af dagsorden	1
2	Orientering om status på salgsprocessen for Stigsborg Havnefront	2
3	Orientering om ukommenteret virksomhedsrapport januar-august 2017	3
4	Godkendelse af ny udbuds- og indkøbspolitik for Aalborg Kommune	5
5	Eventuelt	11
6	Godkendelse af referat	12

Lukket

7	Godkendelse af ændring af bestyrelsesstruktur for Aalborg Vandkoncern og Aalborg Energikoncern	
---	--	--



Tid	Mandag 11. september 2017, kl. 09.00
Sted	Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1
Afbud	
Til stede	Mai-Britt Iversen, Niels Thomas Krarup, Hans Henrik Henriksen, Mads Duedahl Johansen, Lasse Puertas Navarro Olsen, Thomas Kastrup-Larsen, Tina French Nielsen
Øvrige deltagere	Christian Roslev, Jørgen Litske Petersen
Øvrige oplysninger	Under punkt 2 deltog desuden John G. Nielsen, Jens Toft-Nielsen, Christian Bjerg, Bettina Vitnes, Freddy Falk og Jonas Harbo



Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Godkendt.



Punkt 2.

Orientering om status på salgsprocessen for Stigsborg Havnefront

2016-067701

Arbejdet med at finde en investor og samarbejdspartner til udviklingen af Stigsborg Havnefront er på vej ind i den afsluttende fase. På mødet giver Nykredit en status på processen.

By- og Landskabsudvalget deltager under punktet.

Beslutning:

Til orientering.



Punkt 3.

Orientering om ukommenteret virksomhedsrapport januar-august 2017

2017-021727

Borgmesterens Forvaltning fremsender til Magistratens orientering den ukommenterede virksomhedsrapport for perioden januar-august 2017.

Sagsbeskrivelse

Den ukommenterede virksomhedsrapport indeholder aktuel og overordnet information om drift, anlæg, likviditet samt sygefravær.

Driften er opdelt på henholdsvis serviceudgifter, budgetgaranterede udgifter og ikke-rammebelagte driftsudgifter. Sidstnævnte dækker over de udgifter, som hverken indgår i servicerammen eller er budgetgaranterede udgifter (inkl. øvrige overførsler).

Likviditeten er i virksomhedsrapporten opgjort som 3-måneders og 12-måneders gennemsnit samt pr. en given dato primo måneden.

Sygefraværet vises i virksomhedsrapporten som fravær i dage, mens opgørelsen i procent er udgået.

Definitionen af sygefraværet lægger sig op ad den såkaldte KRL-definition (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor). Dette indebærer, at der medtages fravær relateret til de ikke-timelønnede ansattes egen sygdom samt arbejdsskader.

Den ukommenterede virksomhedsrapport bygger på dataudtræk fra Aalborg Kommunes Business Intelligence løsning pr. ultimo august 2017.

Beslutning:

Til orientering.



Bilag:

Virksomhedsrapport jan-aug 2017.pdf



Punkt 4.

Godkendelse af ny udbuds- og indkøbspolitik for Aalborg Kommune

2017-015815

Borgmesterens Forvaltning indstiller, efter drøftelse i Direktørgruppen, at byrådet godkender,

- Forslag til Aalborg Kommunes udbuds- og indkøbspolitik, og at denne erstatter den nuværende indkøbspolitik vedtaget af Magistraten den 12. april 2010, samt den nuværende udbudspolitik vedtaget af Aalborg Byråd den 10. december 2007
- At AK Indkøb organisatorisk flyttes fra Miljø- og Energiforvaltningen til Borgmesterens Forvaltning med virkning fra 1. januar 2018
- At AK Indkøb overgår fra at være resultatcenter til at være budgetfinansieret
- At AK Indkøb i forbindelse med overflytningen opnormeres med ½ lederstilling og en stilling til øget proces- og udbudsstøtte
- At fastlæggelsen af AK Indkøbs budget for 2018 sker i forbindelse med Aalborg Byråds behandling af årsbudgettet, idet det er foreslået, at budgettet udgør 6.799.000 kr.
- At budgetudgiften til den fælles indkøbsfunktion fordeles mellem forvaltningerne ud fra forvaltningernes andel af serviceudgifterne
- At Resultatcentret AK Indkøbs forventede gæld til kommunekassen ultimo 2017 i niveauet 210.000 kr. afskrives
- At det overordnede, strategiske ansvar for indkøbsområdet placeres i Økonomi- og Planlægningsgruppen
- At den nuværende, tværgående Indkøbsgruppe nedlægges.

Beslutning:

Magistraten godkendte indstillingspunkterne 2-9.

Indstillingspunkt 1 blev udsat, og der arbejdes videre med forslaget til udbuds- og indkøbspolitik med henblik på vurdering af mulighederne for rammeaftaler og forhold vedrørende små og mellemstore virksomheder og lokale indkøb.



Sagsbeskrivelse

Magistraten udsatte sagen i mødet den 4. september 2017.

Magistraten behandlede i møde den 13. marts 2017 forslag til arbejdet med udmøntning af stordriftsfordele og rammebesparelser i Budget 2017, samt initiativer vedrørende Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet fra 2018.

Som en del af arbejdet med Moderniserings- og effektiviseringsprogram fra 2018 og frem er der beskrevet et initiativ vedrørende ny indkøbspolitik og organisering. Det blev besluttet, at Økonomi- og Planlægningsgruppen skulle være udførende på projektet, der blev forankret i Direktørgruppen.

Direktørgruppen godkendte i møde den 27. marts 2017 kommissorium for projektarbejdet, hvori fire konkrete produkter blev besluttet udarbejdet:

- Kortlægning af indkøbsområdet i Aalborg Kommune
- Forslag til ny indkøbspolitik for Aalborg Kommune
- Forslag til fremtidig organisatorisk placering af indkøbsfunktionen
- Forslag til fremtidig finansiering af indkøbsfunktionens drift.

Vedlagt som bilag er den samlede afrapportering, der indeholder ovenstående kortlægning, samt forslag til fremtidig organisering og finansiering.

Derudover vedlægges som bilag forslag til ny udbuds- og indkøbspolitik inklusive bilag, og den nuværende udbudspolitik med bilag, herunder den gældende indkøbspolitik.

Kortlægning af indkøbsområdet i Aalborg Kommune

Kortlægningen af indkøbsområdet indeholder dels en beskrivelse af den nuværende organisering på indkøbsområdet, dels en række nøgletal for området, herunder volumen, aftaledækket indkøb og aftaletyper med videre.

Kortlægningen tilvejebringer et generelt, bredt vidensgrundlag, der danner en fælles baseline for kommunens strategiske indsats på indkøbsområdet og efterfølgende opfølgning på samme.

Det fremgår af nøgletallene, at der er potentiale for effektivisering af området, samt muligheder for at øge det strategiske fokus. Potentialet består både i at øge andelen af aftaledækket indkøb og at øge anvendelsen af indkøbsaftalerne (compliance) og kommunens e-handelssystem.

Vedlagt som bilag er beskrivelse og nøgletalsrapport vedrørende indkøbsområdet i Aalborg Kommune.

Forslag til ny indkøbspolitik for Aalborg Kommune

Med henblik på at rammesætte en mere strategisk tilgang til indkøbsområdet og dermed understøtte en løbende effektivisering af området, er der formuleret en ny samlet udbuds- og indkøbspolitik for Aalborg Kommune.

Forslaget til ny udbuds- og indkøbspolitik erstatter den nuværende indkøbspolitik fra 2010, og den nuværende udbudspolitik fra 2007. I forhold til sidstnævnte, er relevante bilag herfra indarbejdet i forslaget til den nye udbuds- og indkøbspolitik.

Overordnet set rammesætter politikken kommunens strategiske arbejde med udbud og indkøb, herunder:

- Tilslutning til fælleskommunale indkøbsaftaler (SKI)
- Små og mellemstore virksomheders adgang til tilbudsgivning
- Krav og forventningerne til kommunens leverandører
- Kontraktstyring og -opfølgning
- Anvendelse af e-handel som værktøj til at hæve compliance.

Som en del af politikken rammesættes også den interne og eksterne kommunikation, der er et centralt værktøj i forhold til at indfri politikkenes målsætninger.



I vinteren 2017/2018 udarbejdes den tilhørende strategi for udbud og indkøb i Aalborg Kommune til Magistratens godkendelse.

Forslaget til den nye udbuds- og indkøbspolitik adskiller sig fra den nuværende ved i tydeligere grad at have fokus på indkøb og udbud, som et dynamisk og strategisk værktøj til at sikre effektive og ressourcebevidste indkøb.

Den nuværende indkøbspolitik indeholder indledningsvist krav til konkurrenceudsættelse for perioden 2007 til 2010 og henvisning til kommunens servicestrategi, hvilket ikke længere er relevant.

Den nuværende udbudspolitik er meget beskrivende i forhold til udvælgelseskriterier, udelukkelsesgrunde, inhabilitet ved egne bud, procedure for kontrolbud og rådgiveres muligheder for at afgive tilbud. Herudover henvises der til nationale regler vedrørende bl.a. arbejdsmiljø, annonceringspligt og omkostningskalkulationer – regelsættet for omkostningskalkulationer er udførligt forklaret.

Det er vurderingen, at der er behov for, at udbud og indkøb i Aalborg Kommune i højere grad ses som et strategisk værktøj, og at det derfor er vigtigt, at den fremtidige udbuds- og indkøbspolitik fokuserer på dette område frem for at være regelforklarende.

I forslaget til ny udbuds- og indkøbspolitik er der formuleret et tydeligere krav omkring anvendelsen af kommunens obligatoriske indkøbsaftaler og brugeradfærden inden for området, således at der opnås de forventede gevinster på aftalerne. Dog med enkelte undtagelsesmuligheder i forhold til pædagogiske indkøb.

Der er i bilag til forslaget til ny udbuds- og indkøbspolitik desuden anvist muligheder for, gennem valg af udbudsform, at lette små og mellemstore virksomheders adgang til at deltage i tilbudsgivning.

Indkøbspolitikken opstiller ikke længere valgfrie modeller for arbejdet med sociale klausuler. I stedet fokuserer udbuds- og indkøbspolitikken på, at indkøb følger de til enhver tid vedtagne politiske målsætninger for bæredygtighed og socialt ansvar. Retningslinjerne for sociale klausuler, der er vedtaget af byrådet er vedlagt indkøbspolitikken som bilag.

Forslaget til udbuds- og indkøbspolitik har et CSR-bilag, der overordnet fastsætter, at Aalborg Kommunes leverandører skal overholde FN's Global compacts sociale, miljømæssige og etiske principper.

CSR-bilaget har 3 underbilag. Underbilaget miljø, der redegør for Aalborg Kommunes holdninger til miljø og bæredygtighed, samt underbilag om Aalborg kommune retningslinjer for henholdsvis Arbejds- og Uddannelsesklausuler.

Herudover har forslaget til udbuds- og indkøbspolitik vedlagt Aalborg Kommunes retningslinjer til leverandørliste, der er vedtaget af Magistraten den 19. december 2016 og Aftale om inddragelse af medarbejderne ved udbud, licitationer mv. i Aalborg Kommune.

Målet med systematikken i udbuds- og indkøbspolitikken er at sikre en robust politik i et dynamisk indkøbslandskab.

Forslag til fremtidig organisatorisk placering af indkøbsfunktionen

Med henblik på at styrke den strategiske forankring af indkøbsområdet i Aalborg Kommune, og dermed bedst muligt understøtte implementeringen og opfølgningen på udbuds- og indkøbspolitikken, foreslås det, at det strategiske ansvar for indkøbsområdet, og den tværgående koordinering, fremover placeres i Økonomi- og Planlægningsgruppen. Det foreslås samtidig, at den nuværende tværgående indkøbsgruppe nedlægges.

I forslaget til Aalborg Kommunes nye udbuds- og indkøbspolitik sættes der markant, strategisk fokus på området og indsatsen her indenfor. Både i forhold til kommunens arbejde med udbud og konkurrenceudsættelse, der skal medvirke til at sikre de mest fordelagtige indkøbsaftaler, og i forhold til at sikre den efterfølgende anvendelse af aftalerne i hele kommunen.

Denne strategiske indsats bør forankres i en tværgående funktion, der kan sikre implementeringen og udmøntningen på tværs af forvaltningerne. Indsatsen forudsætter desuden en styrket indsats i relation til



controlling, opfølgning og styring, hvilket bør varetages i et naturligt samspil med kommunes øvrige tværgående funktioner, herunder jura og it.

Som supplement hertil kan det nævnes, at Magistraten har truffet beslutninger om de seneste afgørende sager inden for indkøbsområdet (leverandørister).

På den baggrund foreslås, at AK Indkøb flyttes organisatorisk til Borgmesterens Forvaltning.

Med henblik på at fastholde kommunens fokus på bæredygtige indkøb og cirkulær økonomi skal der, i forbindelse med den organisatoriske ændring, etableres en fast samarbejdsrelation mellem AK Indkøb og Miljø- og Energiforvaltningen, der har særlige kompetencer på disse områder.

Fremtidige fokusområder for den fælles indkøbsfunktion

Den fælles indkøbsfunktion skal fremadrettet have styrket fokus på følgende områder:

- Gennemføre udbud med involvering af forvaltningerne
- Øget procesbistand til forvaltningerne ved større, decentrale udbud
- Øget udbudsjuridisk bistand til forvaltningerne ved større, decentrale udbud
- Styrke kompetencerne ift. indkøb på SKI-aftaler
- Arbejde for øget compliance
- Arbejde for øget e-handel
- Øget fokus på leverandørstyring og datadrevet opfølgning.

Forslag til fremtidig finansiering af indkøbsfunktionens drift

Det foreslås, at den fælles indkøbsfunktion fremadrettet ændrer status fra resultatcenter til budgetfinansieret.

Den skattefinansierede del af AK Indkøb er medio 2017 normeret med 8,5 faste stillinger og 2 tidsbegrænsede stillinger, der fordeler som følger:

- ½ leder (HK-overenskomst)
- 1 overassistent (HK-overenskomst)
- 7 fuldmægtige (HK-overenskomst)
- 1 tidsbegrænset t.o.m. 31-12-2017
- 1 tidsbegrænset t.o.m. 31-03-2018.

Det foreslås, at der til den fælles indkøbsfunktion afsættes ekstra ressourcer til en ½ ledelsesnormering, idet den nuværende leder af AK Indkøb i dag alene er ansat med en ½ normering. Den anden ½ ledelsesnormering er finansieret af Logistik og Indkøb, som er en del af Aalborg Forsyning, Service A/S, hvilket ophører med den organisatoriske ændring. Derudover afsættes der ressourcer til en stilling vedrørende øget proces- og udbudsstøtte.

De nuværende tidsbegrænsede stillinger forlænges ikke.

Lønudgiften til den fremtidige fælles indkøbsfunktion fremgår af de vedlagte budgetforslag.

Finansieringen af AK Indkøb sker i dag ved hjælp af en bonusbetaling fra leverandørerne på 2% af forbruget på indkøbsaftalerne. I takt med blandt andet øget anvendelse SKI-aftaler, sker der et fald i bonusbetalingen fra leverandørerne, hvorfor der skal tilvejebringes ny finansiering.

Det foreslås, at den nuværende bonusbetaling fra leverandørerne udfases i takt med de nuværende indkøbsaftalers udløb.

Udgiften til den fælles indkøbsfunktion fordeles mellem forvaltningerne ud fra fordelingsnøglen baseret på serviceudgifter (ekskl. rammebeløb, intern husleje og beredskab).

Forslag til budget og fordelingsnøgle fremgår af den samlede afrapportering.

De budgetmæssige konsekvenser indgår i arbejdet med Budgetforslag 2018.



Fysiske rammer

AK Indkøb er i dag fysisk placeret på Hjulmagervej 24, 9000 Aalborg. Lokalerne ejes af Aalborg Forsyning, Service A/S, som AK Indkøb betaler leje til.

Der skal i forbindelse med den organisatoriske flytning til Borgmesterens Forvaltning findes egnede lokaler til den fælles indkøbsfunktion fra 1. januar 2018.

Høringsproces

Forslag til Aalborg Kommunes udbuds- og indkøbspolitik, samt forslag til fremtidig organisering og finansiering, er behandlet i Direktørgruppen den 8. august 2017, hvorefter det samlede materialer er sendt til høring i LokalMED Administration og Service og Aalborg Service A/S den 21. august 2017 og Borgmesterens Forvaltnings FMU den 25. august 2017 og HMU den 22. august 2017.

Fra behandlingerne i MED-udvalgene er der følgende beslutninger:

LMU Administration og Service:

LMU Administration og Service er enige i beslutningen om at flytte AK Indkøb fra Miljø- og Energi-forvaltningen til Borgmesterens Forvaltning pr. 1. januar 2018.

AK Indkøb har etableret en risikovurdering i forbindelse med flytningen, og der er et ønske om et tæt samarbejde med Borgmesterens Forvaltning i form af en tværgående styregruppe for flytningen.

Borgmesterens Forvaltnings FMU og HMU har drøftet udbuds- og indkøbspolitikken.



Bilag:

Afrapportering vedr. ny udbuds- og indkøbspolitik

Aalborg Kommunes udbuds- og indkøbspolitik

Bilag til udbuds- og indkøbspolitik

Aalborg Kommunes Udbudspolitik



Punkt 5.

Eventuelt

Beslutning:

Intet.



Punkt 6.

Godkendelse af referat

Beslutning:

Godkendt.