

<b>Bilag: Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2016-2019</b>				
Miljø- og Energiforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor Miljø		Funktion: Bæredygtig Erhvervsudvikling		
Driftsønske nr. 1		Område NBE – fra projekt til permanent erhvervs-service-tilbud om bistand til grøn omstilling		
Beløb i 1.000 kr.	<b>2016</b>	2017	2018	2019
Udgifter			2.000	2.000
Indtægter				
Refusion				
Netto				

### **Baggrund**

Fra dec. 2014 er NBE overgået til at være en forening mellem Virksomhederne, AAU, EnergiNord samt Aalborg og Hjørring Kommune.

### **Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser**

Midlerne foreslås tilført for at sikre NBE tilbuddet fortsætter til Aalborg virksomhederne samtidig med, at en medfinansiering af en regional udvidelse opnås (Evt. del af BRND)

Den forventede vækst har vist sig at holde stik og antallet af virksomheder der har meldt sig ind er fordoblet fra 2013 til 2015. Det betyder et voksende behov for ressourcer til at kunne fastholde NBE som et attraktivt bæredygtigheds- og erhvervsfremme tilbud.

Der er derudover anmodet om ressourcer til området i forhold til SMART city ansøgningen. Disse ressourcer er dog målrettet Aalborg Øst området og de særlige tiltag i området omkring plast og organisk affald omkring cirkulær økonomi

### **Økonomiske konsekvenser**

#### Nuværende ressourcer til Området

Frem til 2017 er der afsat 1 mio. til området. Dertil kommer, at der fra Miljø leveres en medfinansiering til NBE svarende til 1 medarbejderressource.

Der drives i dag eksternt finansierede projekter i NBE svarende til en indtægt på ca. 1 - 1.5 mio. kr årligt. Således, at de af byrådet særskilt tilførte midler fordobles via projekterne.

Fra 2016 begynder NBE virksomhederne at betale kontingent, hvilket forventer at give en indtægt på maks 500.000 kr til NBE foreningen.

NBE er stærk involveret i SMART city projekterne Horizon 2020 og Grøn Industri symbiose.

#### **Fra 2018 er NBE ufinansieret.**

NBE projektet vil allerede fra 2017 være under afvikling, såfremt der ikke er midler fra 2018, idet NBE er baseret på partnerskaber med virksomhederne. Det er ikke muligt at indgå partnerskaber med en virksomhed, hvis varighed og indhold i samarbejdet afsluttes hurtigt.

Bilag: Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2016-2019				
Miljø- og Energiforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor Miljø		Funktion: Drikkevandstilladelser / Drikkevandsbeskyttelse		
Driftsønske nr. 2		Område Lovkrav om fornyelse af forældede vandindvindings-tilladelser – Afvikling af sagspukkel.		
Beløb i 1.000 kr.	<b>2016</b>	2017	2018	2019
Udgifter	600	600	600	-
Indtægter				
Refusion				
Netto				

### Baggrund

Med vedtagelsen af vandplan 1 i okt. 2014 udløb fristen for fornyelsen af de gældende vandindvindingsstilladelser, som alle er mere end 30 år gamle i deres første udgave. Der er tale om over 200 tilladelser som skal fornyes.

### Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

For at sikre at god økologisk tilstand for grundvandet og vandløbene er det afgørende, at vandindvindingsstilladelserne er opdateret i forhold til vandressourcerne, forureningsrisiko og vandkvalitet. Opgaven er et lovkrav, hvor manglende efterlevelse indenfor en kort årrække forventes at kunne medføre sagsanlæg i det tilfælde, at kommunen efter flere år med en ulovlig tilladelse meddeler nye og skrappe krav.

Formål	Antal tilladelser der skal behandles	Estimeret timeforbrug, der er behov for til løsning af opgaven
Almene vandværker	43	1647
Virksomheder	56	2492
Ikke-almene vandværker	38	1691
Ejendomme med husdyr	18	801
Markvanding	115	5118
Dambrug	6	267
Sum	276	12.015 timer

### Økonomiske konsekvenser

#### Nuværende ressourcer til Området

Der er i dag afsat 3.4 PE til området. Disse ressourcer anvendes til følgende sagstyper.

- Fysiske Tilsyn med almene private og offentlige vandværker

- Tilsyn med vandkvaliteten og håndhævelse af manglende kvalitet
- Meddelelser af tilladelser til vandindvinding til vandværker
- Meddelelse af markvandingstilladelser
- Meddelelser af tilladelser til vandindvinding på husdyrbrug
- Tilladelser til grundvandssænkning i byggesager

For alle sagstyper er der i dag for lange sagsbehandlingstider. Et forhold som primært skyldes at den decentrale drikkevandsstruktur i Aalborg indebærer, at der er et meget stort antal sager indenfor området.

<b>Bilag: Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2016-2019</b>				
Miljø- og Energiforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor Miljø		Funktion: Vandløbsvedligeholdelse		
Driftsønske nr. 3		Område Påbud fra Arbejdstilsynet stiller skærpet krav til tilladte metoder til vandløbsvedligeholdelse.		
Beløb i 1.000 kr.	<b>2016</b>	2017	2018	2019
Udgifter Indtægter Refusion	600	600	600	600
Netto				

### **Vandløbsvedligeholdelse – Øget arbejdsmiljøkrav.**

*(Sektor Miljø, drift – Efterlevelse af arbejdsmiljøkrav ved vandløbsvedligeholdelsen, 0.6 mio. fra 2016)*

#### **Baggrund**

Opgaven står for at skulle udbydes fra 2016 efter at de nuværende økonomisk attraktive kontrakter har været blevet forlænget 2 gange. Den ene af de private entreprenører har modtaget påbud fra Arbejdstilsynet relateret til vandløbsvedligeholdelsesopgaverne. Et påbud som betyder, at der kun må være ophold i vandet i maks 2 timer af gangen. Dette betyder, at den nuværende vedligeholdelsespraksis ikke kan videreføres.

Dertil kommer, at der som følge af de mange vandplanprojekter som gennemføres i de kommende år i medfør af vandplanen skal ske en opdatering af vandløbsregulativerne. Dette vil betyde et øget ressourcebehov frem til 2021.

#### **Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser**

De nødvendige opdateringer af opgaven vil betyde, at der skal anvendes flere mandetimer til løsning af opgaven i samme kvalitet som i dag

#### **Økonomiske konsekvenser**

##### **Nuværende ressourcer**

Vandløbsvedligeholdelsen gennemføres i dag af kommunen baseret på udbud af 2/3 del af opgaven til private entreprenører på området og 1/3 del som varetages af kommunens egen entreprenørhed til samme priser som de private.

Der er allokert 4,5 PE til vandløbsmyndighedsarbejde og tilsyn med vandløbsvedligeholdelsen samt ledelse af de tilknyttede entreprenører. Dertil kommer, at der anvendes 6.3 mio. kr. til indkøb af entreprenørdelen af vandløbsvedligeholdelsen.

Den forestående opdatering af vandløbsregulativerne så de kan efterleve kravene i den vedtagne statslige vandplan indebærer, at der flyttes ressourcer til denne opgave fra øvrige opgaver indenfor vandløbsområdet. Opdateringen af vandløbsregulativerne skal ske som følge af gennemførelse af

vandløbsprojekterne i medfør af vandplanen samt som følge af kravene om god økologisk tilstand. Opdateringen er planlagt til at ske samtidig med gennemførelsen af vandløbsprojekterne. Der kan dog ikke frigives nok ressourcer til at kompensere for den nye store opgave med opdatering af vandløbsregulativerne selvom det er planlagt at kunne frigøre ressourcer, ved at gennemfører en omklassificering af vandløbene som henholdsvis private og offentlige således at det alene er de værdifulde vandløb som klassificeres som offentlige.

<b>Bilag: Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2016-2019</b>				
Miljø- og Energiforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor Miljø		Funktion: Miljø og Erhvervsservice		
Driftsønske nr. 4		Område Fastholdelse af nuværende serviceniveau for meddelelse af miljøgodkendelser til virksomheder og landbrug, – afvikling af pukkel		
Beløb i 1.000 kr.	<b>2016</b>	2017	2018	2019
Udgifter	1.200	-	-	-
Indtægter				
Refusion				
Netto				

## Baggrund

Med det nuværende tilgang af miljøgodkendelses sager indenfor landbrug og virksomheder er der ikke ressourcer nok i Miljø til at meddele tilladelser indenfor de ønskede sagsbehandlingstider. Da disse tilladelser er forudsætning for igangsætning af ny produktion vil en forøget sagsbehandlingstid blive en barriere for erhvervsfremme indsatsen i kommunen.

Området er også lovgivningsmæssigt i forandring idet ca. 60-80 % af miljøgodkendelser til landbrug og virksomheder overgår til ”anmeldegodkendelser” pr. 2016. Det betyder krav om 3 md. sagsbehandlingstid, elektronisk ansøgningsproces og forhåndsdialog. Der er tildelt DUT midler i 2016 og 2017 til omlægningen.

## Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

For at imødekomme den konstaterede efterspørgsel vil følgende blive gennemført.

- I resten af 2015 reduceres serviceniveau for klager og tilsyn til minimum niveau

Det foreslås, at der 2016 tilføres 2 årsværk i første omgang i 1 år som projekt til fjernelse af pukkel af miljøgodkendelser for landbrug og virksomheder.

Ressourcebehov fra 2017 som følge af ovenstående beskrevne lovændringer og DUT tildeling er usikker. Den foretående pukkel vil opstå fordi :

## Landbrug

### Nye miljøgodkendelser

- Afsatte ressourcer i 2015 dækker meddelelse af ca. 30 godkendelser årligt.
- Vi har modtaget 7 ansøgninger i 2015, og vi kender til 3 som er på vej – fortsætter udviklingen er behovet ca. en halv gang større end forventet. Sagsbehandlingstid ca. 9,2 md.

## Revurderinger af eksisterende (lovkrav senest hvert 8 år)

- Afsatte ressourcer i 2015 dækker gennemførelse af 14 revurderinger af miljøgodkendelser

Der er 27 sager, der skal være i gang inden udgangen af 2015 heraf 17 som er IPPC godkendelser med særlig fokus fra Staten.

#### Virksomhedsområdet

For virksomhedsområdet har forvaltningen også kunnet konstatere en stigende efterspørgsel. Status pr. 1 maj er følgende :

- Miljøgodkendelser og revurderinger ved årsskiftet 2014/2015: 53
- Miljøgodkendelser og revurderinger normalt: 35 – 40 stk. – svarende til de ressourcer der er afsat hertil i afdelingerne
- Stigning på ca. 40 % allerede nu.

#### **Økonomiske konsekvenser**

##### **Nuværende ressourcer Landbrug**

Kerneopgaver: (allokeret 10 PE)

§ 19 anmeldelser, Erhvervsmæssigt dyrehold under 15 DE, Høringer fra en anden kommune, klager fra erhvervsmæssigt dyrehold og ikke erhvervsmæssigt dyrehold, Tilsyn, Tilladelser efter § 10, Affaldsprodukter til jordbrugsformål, Udskiftning af udbringningsarealer

##### **Godkendelser efter §§ 11, 12 og 16 og revurderinger af forældede godkendelser**

Projekter (eksternt finansieret) - total 800 timer

Grønne udviklingsplaner har til formål, at sikre en vedvarende udvikling af landbruget i mere bæredygtig retning

##### **Nuværende ressourcer Virksomheder**

Kerneopgaver: (allokeret 14 PE)

- Miljøtilsyn, Myndighedsopgaver og øvrig sagsbehandling vedr. jordforurening og jordflytning , Miljøvurdering af kommuneplan og lokalplaner, myndighedsopgaver vedr. opbevaring, nedsivning og udledning af spildevand , deponering af affaldsprodukter, tilsyn med badevand og svømmebade, Beskyttelse af vandindvindingsinteresser, øvrig sagsbehandling / generelle henvendelser vedr. virksomheder, Sagsbehandling og tilsyn med risikovirksomheder, tilslutningstilladelser.

##### **• Miljøgodkendelser efter §§ 33 og revurderinger af forældede godkendelser**

Projekter:

- Grønne indkøb – indtægtsdækket
- NBE – 3 årsværk betalt af særbevilling og del af samarbejde med Hjørring. Miljø leverer egenfinansiering på ca. 1 årsværk

<b>Bilag: Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2016-2019</b>				
Miljø- og Energiforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor Miljø		Funktion: Miljø og Erhvervsservice		
Driftsønske nr. 5		Område Fastholdelse af nuværende serviceniveau for meddelelse af tilladelser til byggeri		
Beløb i 1.000 kr.	<b>2016</b>	2017	2018	2019
Udgifter	300	600	600	600
Indtægter				
Refusion				
Netto				

## **Øget ressourcebehov til gennemførelse af jordforurenings sager tilknyttet byggeri**

### **Baggrund**

Region Nordjylland gennemfører i 2014 og 2015 en opdatering deres database over forurenede grunde i Aalborg Kommune. Der er nu 737 kortlagte grunde i Aalborg Kommune, 787 ikke kortlagte grunde samt 640 uafklarede grunde. Puljen med uafklarede grunde forventes i første omgang øget til ca. 1400 grunde., hvorefter der frem mod 2018 vil ske en afklaring af disse grunde. Bedste bud er en fordobling af de kortlagte grunde.

### **Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser**

Den udvidede kortlægning vil betyde en fordobling af antal §8-sager. Desuden er recipienterne blevet tilføjet som offentlig indsatsområde fra 1. januar 2014. Det betyder, at alle bygge- og anlægsaktiviteter på kortlagte grunde nær en recipient kræver en §8-tilladelse – altså en øgning i forhold til i dag.

### **Økonomiske konsekvenser**

#### **Nuværende ressource**

Hidtil er der anvendt 1 årsværk på området. Behovet vurderes i 2015 at blive på 1,5 årsværk stigende til 2 årsværk fra 2017 og frem. Alternativet til at tilføre ressourcerne er øget sagsbehandlingstid på jordforureningsområdet med deraf forsinkelse af bygge- og anlægsaktiviteter og større risiko for at påbudssager trækker ud til gene for borgere og Miljøet.

<b>Bilag: Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2016-2019</b>				
Miljø- og Energiforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor Miljø- og Energiplanlægning		Funktion 00.52.80 Øvrige miljøforanstaltninger		
Driftsønske nr. 1		<b>Center for Grøn Omstilling - Drift</b>		
Beløb i 1.000 kr.	<b>2016</b>	2017	2018	2019
Udgifter Indtægter Refusion	1.000	0	1.000	1.000
<b>Netto</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

### Baggrund

Der er i perioden 2013-2015 blevet finansieret 1 mio. årligt til Aalborg Bæredygtighedsfestival, Grøn Butik, m.m.

Midlerne har i denne periode medvirket til:

- Udviklingen og driften af Aalborg Bæredygtighedsfestival, inkl. personaleressource. Festivalen har i de to år den har stået på, formålet at aktivere en stor gruppe interessenter og er et rigtig godt bevis på, hvor langt man kan nå via samskabelse.
- Driften af Grøn Butik, inkl. personaleressource. Der er flere grønne butikker i Aalborg Kommune end noget andet sted i landet. Der eksisterer p.t. over 100 grønne butikker i Aalborg og tallet er stigende. De grønne butikker har siden starten af projektet i 2009, samlet set sparet over 1,4 mio. kWh.
- Udvikling og drift af international platform (samarbejde med ICLEI) – i forlængelse af Aalborg Commitments, inkl. personaleressource. Aalborgs internationale fokus er stærkt medvirkende til, at Aalborg er anset som et europæisk fyrtårn inden for bæredygtighed. Dette har stor værdi ift. blandt andet ansøgningsprocesser i EU regi. Aalborg Commitments spiller desuden en vigtig rolle i Aalborg Kommunes internationale strategi.
- Øvrige tiltag og opgaver, herunder sekretariatsfunktion i Center for Grøn Omstilling, afholdelse af arrangementer i regi af Centret samt andre administrative opgaver.

Personaleressourcen svarer til en årnormering på 1,4, svarende til en lønudgift på 725.000 kr.

Ressourcen er nogenlunde fordelt således:

Aalborg Bæredygtighedsfestival: 0,8

Grøn Butik: 0,3

International platform: 0,1

Øvrige: 0,2

Der er i 2017 afsat midler til de ovenstående aktiviteter i Center for Grøn Omstilling.

Midlerne søges med henblik på alene at sikre driften af de ovenstående projekter. Den videre udvikling af projekterne er ikke inkluderet.

### Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Såfremt der ikke afsættes midler i 2016 og 2018-2019, vil der ikke blive afholdt festival i 2016 og det solide og brede fundament, der er blevet opbygget over de sidste tre år, vil blive revet væk. Samtidig vil der vil være sandsynlig risiko for, at det ikke vil kunne genopbygges, da de interne og

eksterne samarbejder bygger på gensidig tillid og frivilligt engagement. Bæredygtighedsfestivalen i 2015 vil derfor sandsynligvis blive den sidste.

Kommunens projekt angående grønne butikker vil ligeledes blive standset, og dette projekt vil ikke kunne genoptages, da dette er afhængigt af kontinuitet. Omkostningerne ved at skulle starte op på ny, vil samtidig være for store.

Uden de ovenfor anførte midler, vil det heller ikke være muligt at videreføre driften af Aalborgs internationale fokus på bæredygtighed. Det store navn Aalborg har haft siden 1994, vil derfor med stor sandsynlighed mindskes væsentligt.

Det vil, såfremt der ikke afsættes midler i 2016 og 2017-2018, være nødvendigt at afskedige personaleressourcen i Center for Grøn Omstilling svarende til 1,4 årsnormering. Center for Grøn Omstilling har på kort tid formået at skabe en fælles platform inden for grøn omstilling i Aalborg og nået helt ud til borgerne, som er blevet bevidste og engageret i kommunens arbejde omkring bæredygtighed. Netop dette fokus på samskabelse er en forudsætning for den bæredygtige omstilling.

På den måde er Centeret et synligt ansigt ud af til, når det handler om den grønne omstilling i Aalborg Kommune.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Som anført ovenfor.

<b>Bilag: Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2016-2019</b>				
Miljø- og Energiforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor Miljø- og Energiplanlægning		Funktion 00.52.80 Øvrige miljøforanstaltninger		
Driftsønske nr. 2		<b>Aalborg Bæredygtighedsfestival - Udvikling</b>		
Beløb i 1.000 kr.	<b>2016</b>	2017	2018	2019
Udgifter	250	250	250	250
Indtægter				
Refusion				
<b>Netto</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>

### **Baggrund**

Aalborg Bæredygtighedsfestival er en årligt tilbagevendende begivenhed og den er et initiativ født i regi af Center for Grøn Omstilling og har til formål at understøtte kommunens bæredygtighedsstrategi ved,

- 1) at sætte fokus på kommunale initiativer indenfor bæredygtighed
- 2) at skabe rammerne for, at byens borgere, virksomheder, butikker, uddannelsesinstitutioner, bygherrer i kommunen og forsyningselskaber får mulighed for at bidrage med deres idéer til den bæredygtige omstilling
- 3) at skabe nye og spændende partnerskaber på tværs af sektorer og aktører til gavn for en bæredygtig omstilling
- 4) at bidrage til udviklingen af brandet omkring Aalborg som foregangskommune indenfor bæredygtighed, både lokalt og nationalt.

Bæredygtighedsfestivalen understøtter den brede bæredygtighed, som den er beskrevet i Aalborg Commitments, med fokus på det miljømæssige, sociale og økonomiske aspekt.

Aalborg Bæredygtighedsfestival har med relativt få midler og på relativ kort tid, formået at få skabt en platform, hvor en bred vifte af interessenter har haft mulighed for at vise sig frem og indgå i netværk på tværs af sektorer. For at fastholde og udbygge netværket er det essentielt, at den samlede kommunikation og markedsføring styrkes yderligere, således kendskabet til festivalen forankres i bevidstheden hos den enkelte borger, som derfor aktivt besøger og tager del i festivalen og hermed også i omstillingen i Aalborg Kommune. Festivalen skal gerne – brandingmæssigt - være efterårets pendant til karnevalet.

Der søges derfor midler til at;

- udvikle brandet 'Aalborg Bæredygtighedsfestival', herunder styrkelse ift. markedsføringen og kommunikationen af festivalen.

### **Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser**

Såfremt der ikke afsættes yderligere midler til festivalen i perioden 2016-2019, vil der være stor risiko for, at det aktive netværk mister interessen for festivalen. Festivalens grundlæggende præmis er, at det er de forskellige aktører der leverer indholdet til festivalen, mens Center for Grøn Omstilling står for at koordinere, promovere og markedsføre dette. Hvis vi derfor ikke får markedsført festivalen bredt, vil vi ikke kunne tiltrække deltager til de forskellige events, arrangørerne vil holde op med at deltage aktivt og festivalen vil derfor forsvinde. Den grundlæggende præmis for samarbejdet er derfor på spil.

**Økonomiske konsekvenser**

Se ovenfor. Ansøgningen forudsætter naturligvis at basisfinansiering til Center for Grøn Omstilling bliver bevilget.

<b>Bilag: Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2016-2019</b>				
Miljø- og Energiforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor Miljø- og Energiplanlægning		Funktion 00.52.80 Øvrige miljøforanstaltninger		
Driftsønske nr. 3		<b>Grøn Butik - Udvikling</b>		
Beløb i 1.000 kr.	<b>2016</b>	2017	2018	2019
Udgifter	250	250	250	250
Indtægter				
Refusion				
<b>Netto</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>

### **Baggrund**

Der har siden 2009 været grønne butikker i Aalborg Kommune. Formålet med Grøn Butik har siden starten været fokuseret alene på driften. Dvs. at Aalborg Kommune har understøttet butikkernes arbejde med at få 'styr på' el, vand og varme samt miljø. Dette er siden starten mere og mere blevet en integreret del af det at drive forretning. Der er stadig brug for rådgivning inden for disse områder, men butikkerne efterspørger i højere grad at konceptet udvikler sig, således det indeholder en bredere definition af, hvad det vil sige at være grøn, som også stemmer bedre overens med kundernes forventning hertil.

Der ønskes hermed udviklet et koncept, hvor der er et bredere bæredygtighedsfokus, således at der også er bl.a. fokus på produktsiden og samarbejdet med leverandører. Samtidig skal der også være et større fokus på egentlig netværksdannelse a lá Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE).

Slutteligt skal konceptet også kunne rumme større detailkæder og på sigt indgå som undergruppe til NBE.

### **Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser**

Såfremt der ikke afsættes udviklingsmidler til Grøn Butik, er der stor risiko for, at konceptet mister troværdighed og butikkerne vil derfor ikke ønske at være en del af det.

### **Økonomiske konsekvenser**

Anført ovenfor. Ansøgningen forudsætter naturligvis at basisfinansiering til Center for Grøn Omstilling bliver bevilget.

<b>Bilag: Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2016-2019</b>				
Miljø- og Energiforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor Miljø- og Energiplanlægning		Funktion 00.52.80 Øvrige miljøforanstaltninger		
Driftsønske nr. 4		Sekretariatsmedarbejder (kommunikation), Center for Grøn Omstilling - Foreløbig		
Beløb i 1.000 kr.	<b>2016</b>	2017	2018	2019
Udgifter	750	750	750	750
Indtægter				
Refusion				
<b>Netto</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>

### **Baggrund**

Center for Grøn Omstilling blev officielt indviet i september 2013. Centrets hovedformål er, i samskabelse med eksterne aktører, at sætte fokus på og gang i den bæredygtige omstilling af Aalborg Kommune. Vi oplever allerede nu, at der er stor fokus og efterspørgsel på centret og dets virke, og dette forventes kun at tiltage i styrke.

For at understøtte det ovenstående formål, er det essentielt at få brandet centret, og det er ligeledes vigtigt at have en officiel indgang til centret, som kan varetage og videreformidle de eksterne henvendelser samt varetage kommunikationen udadtil. Herudover vil en sekretariatsmedarbejder også varetage administrative opgave i centret. Sekretariatsmedarbejderen skal være med til at sikre de grønne tråde både internt og eksternt.

P.t. består Center for Grøn Omstilling alene af projektledere med ansvar for hvert deres projekt, og der er således ikke nogen tilknyttet til at varetage de overordnede opgaver som medfølger et fysisk center. Udover den overordnede opgave, vil en sekretariatsmedarbejder også være en uundværlig assistance ift. kommunikation og information i de enkelte projekter og i samarbejde med de enkelte projektledere.

### **Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser**

Såfremt der ikke bevilges midler til ovenstående, vil det være svært at sikre den overordnede styring af centret og der kan derfor være en risiko for, at centret mister momentum.

### **Økonomiske konsekvenser**

Se ovenfor. Ansøgningen forudsætter at basisfinansieringen til Center for Grøn Omstilling bliver bevilget.

<b>Bilag: Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2016-2019</b>				
Miljø- og Energiforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor Miljø og Energiplanlægning		Funktion, 00.52.80 Øvrige miljøforanstaltninger		
Driftsønske nr. 5		<b>Bæredygtighed – Tildeling af budgetrammer for at leve op til EU's Borgmesteraftale</b>		
Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Udgifter	-	250	-	-
Indtægter				
Refusion				
Netto	-	<b>250</b>	-	-

### **Baggrund**

Byrådet vedtog i 2014 at Aalborg Kommune skal tilslutte sig EU's borgmesteraftale (Covenant of Mayors). Med aftalen har kommunens forpligtet sig til at reducere udledningen af drivhusgasser med 40 % i 2020 (sammenlignet med 1990) og til løbende at dokumentere at målsætningen nås. Til dokumentationen skal der gennemføres klimaberegninger (Energibalancer) hvert 4. år første gang for 2016. I forbindelse med byrådets vedtagelse, blev det fastlagt at finansieringen af energibalancer for 2016, skal indgå i budgetforhandlingerne.

### **Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser**

Klimaberegningerne inkl. energibalancen for 2016, skal fremsendes til EU ultimo 2017 og er dermed et krav for at kunne leve op til borgmesteraftalen. Efterfølgende afrapportering til EU skal ske i 2021 gældende for 2020.

### **Økonomiske konsekvenser**

Som anført ovenfor.

Energibalancer udarbejdes af konsulent for 150.000 kr. og vurderes at kræve interne mandskanstimer svarende til en udgift på 100.000 kr., i alt 250.000 kr.

<b>Bilag: Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2016-2019</b>				
Miljø- og Energiforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor: Miljø- og Energiplanlægning		Funktion 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger		
Driftsønske nr. 6		<b>Energistrategi for Aalborg Kommune – revision i forhold til nationale mål</b>		
Beløb i 1.000 kr.	<b>2016</b>	2017	2018	2019
Udgifter	250	250		
Indtægter				
Refusion				
<b>Netto</b>	<b>250</b>	<b>250</b>		

### **Baggrund**

Den 28. marts 2011 godkendte Aalborg Byråd "Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030" Energistrategien bygger på en langsigtet vision om, at Aalborg Kommune skal være 100 % uafhængig af fossile brændsler i 2050. Formålet med energistrategien er at skabe et langsigtet grundlag for energi- og varmeplanlægningen i Aalborg Kommune - en planlægning, der skal være med til at sikre et bæredygtigt og omkostningseffektivt energisystem med en forsvarlig forsyningssikkerhed.

Regeringens udspil "Vores energi" fra november 2011 har mere ambitiøse mål end "Energistrategi Aalborg Kommune frem til 2030" fra maj 2011. Her kan bl.a. nævnes regeringens mål om, at kul skal være udfaset fra de danske kraftværker i 2030 og at al el- og varmforsyning i 2035 skal være dækket af vedvarende energi. På denne baggrund er det derfor nødvendigt at revidere mål og handlinger i energistrategien for Aalborg Kommune så disse er i overensstemmelse med regeringens nationale mål for energiområdet.

### **Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser**

En revision af Aalborg Kommunes energistrategi vil medføre at "Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2035" fremadrettet vil være i overensstemmelse med regeringens nationale mål for energiområdet.

Revisionen af "Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030", der bl.a. vil være baseret på den senest opdaterede energibalance for Aalborg Kommune påregnes gennemført i 2016 og 2017.

### **Økonomiske konsekvenser**

Som anført ovenfor

<b>Bilag: Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2016-2019</b>				
Miljø- og Energiforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor Administration og Service		Funktion 06.45.51, AK Indkøb		
Driftsønske nr. 1		<b>Område AK Indkøb – Idriftsættelse af elektronisk udbudssystem</b>		
Beløb i 1.000 kr.	<b>2016</b>	2017	2018	2019
Udgifter	200	200	200	200
Indtægter				
Refusion				
<b>Netto</b>	<b>200</b>	200	200	200

### **Baggrund**

EU vedtog i 2014 et nyt udbudsdirektiv, der skal være implementeret i Danmark senest i 2016. Efter det nye udbudsdirektiv skal medlemsstaterne senest i 2017/2018 sikre, at der anvendes elektroniske udbudssystemer i forbindelse med EU udbud.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet et udkast til en dansk udbudslov, der implementerer det nye udbudsdirektiv. Loven forventes at blive vedtaget i foråret 2015 (er i høring p.t.) og træde i kraft i efteråret 2015. I forbindelse med høringen af den nye udbudslov, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen imidlertid oplyst, at kravet om elektronisk kommunikation, først bliver implementeret i dansk ret, når der er udarbejdet fælles europæiske standarder for kommunikationen, hvilket forventes at blive senere end efteråret 2015. Uanset dette kan Aalborg Kommune dog forvente, at der senest i efteråret 2018 skal være idriftsat et elektronisk udbudssystem.

### **Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser**

Det forudsættes, at det skal være et fælleskommunalt projekt. Økonomien for et sådant system forventes at blive et beløb omkring 200.000 kr. årligt (alt efter antal licenser), *samt eventuelt et engangsbetrag til anskaffelsen*

### **Økonomiske konsekvenser**

Er anført ovenfor