



Punkt 3.

Godkendelse af økonomiske tilpasninger for tværkommunale samarbejder

2017-027640

Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender, at forvaltningen igangsætter en analyse af de nuværende finansieringsprincipper for udgifter afholdt på vegne af tværkommunale samarbejder, hvor Miljø- og Energiforvaltningen varetager sekretariatsfunktionen.

Beslutning:

Godkendt.

Lasse Frimand Jensen og Daniel Nyboe Andersen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Generelt

Aalborg Kommune deltager i en række tværkommunale samarbejder. For såvel Limfjordsrådet, som NBE varetager Aalborg Kommune ligeledes den daglige drift og sekretariatsfunktionen.

I den hidtidige organisation var sekretariatsfunktionen placeret under sektor: Miljø, der, i forbindelse med at have påtaget sig sekretariatsfunktionen, afholdte og stadig afholder en række udgifter på vegne af de tværkommunale samarbejder, uden at disse udgifter har været dækket fuldt ud af kontingentindbetalingerne fra de deltagende parter.

De senere års reduktioner i Miljø's budgetter er ligeledes medvirkende til, at der er behov for at revurdere finansieringsprincipperne.

Limfjordsrådet

Limfjordsrådet blev dannet i 2007 og er et politisk forum for samarbejde mellem 18 kommuner. Rådets formål er at understøtte forbedringer af Limfjordens miljøtilstand, herunder specielt varetagelsen af de kommunale opgaver i forbindelse med implementeringen af Vandplanerne.

Limfjordsrådets Sekretariat er organisatorisk placeret under Miljø- og Energiforvaltningen i Aalborg Kommune.

NBE - Netværk for Bæredygtig erhvervsudvikling i NordDanmark

NBE er et samarbejde mellem Aalborg Kommune, Hjørring Kommune, Business Aalborg, Hjørring Erhvervscenter, Aalborg Universitet, Energi Nord og en række nordjyske kommuner og virksomheder, som igennem deres medlemskab af netværket fremmer og sikrer arbejdet med bæredygtig udvikling.

NBE er et forum, hvor virksomheders arbejde med bæredygtighed videreudvikles. Netværkets formål er at styrke de deltagende virksomheders konkurrenceevne gennem målrettet indsats i retningen af miljø- og energimæssig bæredygtighed.

NBE's Sekretariat er organisatorisk placeret under Miljø- og Energiforvaltningen i Aalborg Kommune.

Den nuværende finansiering af de tværkommunale samarbejder

Sekretariatsfunktionen under såvel Limfjordsrådet som NBE finansieres i dag, som udgangspunkt, via kontingentindbetalinger fra deltagende kommuner og virksomheder. Samtidig varetager begge samarbejder en række projekter, hvor en del af finansieringen sker via tilskud fra såvel offentlige, som private aktører. Den del af projektf finansieringen, der ikke dækkes via tilskud, finansieres af samarbejdernes deltagerer på baggrund af aftalte fordelingsnøgler.

Der for uden betaler samarbejderne hver et fast bidrag til Miljø- og Energiforvaltningen for varetagelse af sekretariatsmæssige funktioner, der primært anvendes til køb af timer hos administrative medarbejdere i forvaltningen.

Det betyder således også, at der i dag afholdes en række generelle udgifter, som samarbejderne ikke er med til at finansiere.

Disse udgifter, der i dag finansieres af Miljø- og Energiforvaltningens skattefinansierede budgetter, omfatter primært udgifter til:

- Overordnet ledelse
- IT-udgifter, såsom licens-, software- og konsulentudgifter
- Lokaleudgifter
- Bidrag til fælles kantine
- Bidrag for deltagelse i fælles frugtordning og andre sundhedsfremmende tiltag.
- Kontorhold



Ovenstående liste er ikke at betragte som udtømmende, men blot en opstilling af de væsentligste poster, hvor Miljø- og Energiforvaltningen afholder hele udgiften, uden der sker en forholdsmæssig refusion fra samarbejderne.

Forventninger til den kommende finansiering af de tværkommunale samarbejder

I forbindelse med de organisatoriske ændringer pr. 1. september 2017 blev der etableret to nye sektorer, hvor sekretariats funktionerne for de tværkommunale samarbejder er placeret under sektor: Bæredygtighed og Udvikling.

Sektor Bæredygtighed og Udvikling har med udgangspunkt i grøn omstilling fokus på opbygning og efterfølgende styring af projekter samt drift af fælles sekretariater mv., hvilket bl.a. betyder, at sektorens økonomi primært er en "hvile i sig selv"-økonomi.

Dette, sammenholdt med de tidligere nævnte budgetreduktioner, betyder, at sektoren ikke har det fornødne økonomiske grundlag til fortsat, at afholde udgifter på vegne af samarbejderne.

Der pågår derfor i øjeblikket et arbejde med at identificere hvilke type af udgifter, som Miljø- og Energiforvaltningen afholder på vegne af samarbejderne og hvordan disse udgifter kan prissættes.

Da en ændret finansiering af udgifterne vil ske via opkrævning af yderligere kontingent fra de deltagende kommuner og virksomheder, herunder også Aalborg Kommune, skal der samtidig arbejdes med en tidshorisont for indfasningen af de ændrede finansieringsprincipper.