

MILJØ- OG ENERGIFORVALTNINGEN

MILJØ- OG ENERGIPLANLÆGNING

CENTER FOR GRØN OMSTILLING

ÅRSBERETNING
OG
ÅRSREGNSKAB
FOR
2017

**AALBORG KOMMUNE
MILJØ- OG ENERGIFORVALTNINGEN**

INDHOLDSFORTEGNELSE

Side

ÅRSBERETNING	3
REGNSKAB		
	Anvendt regnskabspraksis	5
	Resultatopgørelse.....	6
	Balance.....	7
	Noter	8

ÅRSBERETNING

Center for Grøn Omstilling er Aalborg Kommunes platform for projekter, som arbejder målrettet med bæredygtighed og understøtter bæredygtigheds- og klimaindsatsen i Aalborg Kommune.

Center for Grøn Omstilling's hovedaktiviteter i 2017

Grøn Detail

Med afsæt i Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi spiller butikkerne i netværket Grøn Detail (tidl. Grønne butikker) en vigtig rolle i forhold til at øge information og viden om bæredygtighed, herunder energiforbrug, miljø mærkede produkter og affaldshåndtering overfor kunder og leverandører. Butikkerne der har tilmeldt sig netværket forpligter sig til at kommunikere at de arbejder med bæredygtighed.

Grønne Agenter

Grønne Agenter har også i 2017 igangsat en lang række bæredygtighedsprojekter sammen med samråd, boligforeninger, borgergrupper, skoler og børnehaver.

Heriblandt el-cykelprojektet i Vodskov i samarbejde med Vodskov samråd, hvor borgerne tilbydes at låne en el-cykel til pendling i stedet for privat bilen og projektet Bæredygtigt naboskab i samarbejde med Himmerland Boligforening om bl.a. energibesparelser og deleordninger.

"Samskabende Grøn Omstilling" er et projekt i samarbejde med Aalborg Energikoncern, der skal medvirke til at inddrage fjernvarmeforbrugerne i udviklingen af et digitalt værktøj til visualisering af energiforbrug. Projektet er en del af et Interreg projekt i samarbejde med bla. Hjørring Kommune og en række svenske kommuner.

Den Grønne Agent medvirker til at få omsat Aalborg Kommunes visioner og mål for øget dialog og deltagelse af borgere, organisationer og virksomheder om den grønne omstilling, jfr.

Bæredygtighedsstrategien, og skal udvikle tiltag, som gør det nemmere for borgerne at være bæredygtige.

Bæredygtighedsfestival

Bæredygtighedsfestivalen er med til at skabe større synlighed omkring og fokus på bæredygtig udvikling for borgerne i Aalborg Kommune. I 2017 blev festivalen gennemført for 5. gang og det med endnu større tilslutning end de tidligere år fra organisationer, uddannelsesinstitutioner og virksomheder mv.

Der blev gennemført mere end 150 arrangementer i festivalugen og langt de fleste planlægges og gennemføres af interessenterne selv. Hovedarrangementet var Center for Grøn Omstilling's egen konference om Grøn Vækst med over 100 deltagere på Grøn Scene på Aalborg Havnefront og Løvens Grønne Hule, der satte fokus på grønt iværksætter. Bæredygtighedsprisen blev ved arrangementet overrakt til Himmerland Boligforening bl.a. for deres ambitiøse Bæredygtighedsstrategi.

Bæredygtighedsfestivalen er med til at understøtte kommunens Bæredygtighedsstrategi ved at sætte

fokus på bæredygtighed og medvirker derfor til at brande Aalborg som en bæredygtig kommune både lokalt, nationalt og internationalt.

Aalborg Commitments – Den Internationale Platform

Aalborg er et fyrtårn på den europæiske bæredygtighedsscene og har været det siden 1994 med fødslen af Aalborg Charteret. Charteret er et dokument, hvori europæiske byer forpligter sig til at arbejde med bæredygtighed, og det er siden 1994 blevet underskrevet af næsten 3000 byer. Ti år efter blev endnu et kapitel skrevet, da Aalborg Commitments så dagens lys.

Aalborg Commitments er et værktøj, som byer kan bruge i deres arbejde med at blive mere bæredygtige. Hidtil har 700 byer underskrevet dette dokument. De var bl.a. med til at lancere en ny samarbejdsplatform [www. http://www.sustainablecities.eu](http://www.sustainablecities.eu), for udveksling af bæredygtighedsprojekter mellem europæiske byer og kommuner.

Platformen der er udviklet i samarbejde med Aalborg Kommune og ICLEI, skal styrke samarbejdet mellem byer og kommuner og medvirke til en effektiv spredning og inspiration til bæredygtige projekter i Europa.

For første gang uddelte Aalborg Kommune i samarbejde med ICLEI og Baskerlandet i 2017 prisen Transformative Actions Award, for bedste europæiske kommunale eksempel på et bæredygtigt projekt. Vinderen blev den tyrkiske kommune Nilüfer for deres omfattende borgerinddragelse i deres bæredygtighedsarbejde.

NBE Byg Aalborg

NBE Byg er en del af Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark (NBE NordDanmark) med fokus på bæredygtighed i byggesektoren. Formålet er at gøre entreprenør- og håndværksvirksomheder i Aalborg Kommune bedre rustet til at efterkomme de øgede bæredygtighedskrav til byggeriet, bygherrerne stiller. Og derigennem at understøtte jobskabelse og vækst hos virksomheder, der opnår de rette kompetencer til at opfylde bæredygtighedskravene.

Netværket har søgt og fået ekstern finansiering fra EU (Intereg) til gennemførelse af projektet ”Green Building A-Z”. Projektets budget på ca. 22 mio. kr., skal medvirke til at øge kompetencerne inden for bæredygtighed i hele byggeriets værdikæde inkl. arkitekter, ingeniører, håndværkere og bygherrer. Projektet, der er 3 årigt, indeholder en række projekter bl.a. opførelse af en bæredygtig børnehave i Aalborg og energistyring i børnehaver. Projektet gennemføres i samarbejde med Hjørring Kommune samt svenske og norske kommuner.

Årets resultat, kommentarer til årets drift

Årets resultat endte med et nettoforbrug på 5.936.570 kr. mod et korrigeret budget på 6.801.000 kr. Mindreforbruget på 864.430 kr. er søgt overført til forbrug i 2018.

Da det er første år, hvor CGO udarbejder særskilt regnskab, er der ikke medtaget sammenligningstal.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

RESULTATOPGØRELSEN:

Indtægtskriterium: Indtægter indregnes på bogføringstidspunktet, svarende til modtagelsestidspunktet.

Udgifter: Udgifterne er henført til **bogføringstidspunktet**.

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET

Kr.

Note		Realiseret	Budget	Realiseret sidste år
1	Indtægter	726.194	0	-
2	Personaleudgifter	-2.710.204	-2.551.000	-
3	Driftsopgaver	-2.919.920	-3.267.000	-
	Møde og rejseudgifter	-28.202	-30.000	-
	Administrationsudgifter	-280.891	-453.000	-
	Udgifter i alt	-5.939.217	-6.301.000	-
	Ordinært resultat	-5.213.023	-6.301.000	-
4	Projekter	-723.547	-500.000	-
	RESULTAT (NETTOUDGIFT)	-5.936.570	-6.801.000	-

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017

Kr.

Note	Realiseret	Realiseret sidste år
Aktiver		
Omsætningsaktiver:		
Tilgodehavende projekter	181.960	-
Omsætningsaktiver i alt	181.960	-
AKTIVER I ALT	181.960	-
Passiver		
Mellemregning Aalborg Kommune	181.960	-
PASSIVER I ALT	181.960	-

NOTER

Kr.

	Realiseret	Budget	Realiseret sidste år
1 Omsætning			
Sponsorindtægter, Bæredygtighedsfestival	217.240	0	-
Salg af konsulentydelse	508.954	0	-
Omsætning i alt	726.194	0	-
2 Personaleudgifter			
Lønninger	3.886.363	-	-
Lønninger overført til projekter	-626.590	-	-
Lønninger overført til driftsopgaver	-551.142	-	-
Befordringsgodtgørelse	1.573	-	-
Personaleudgifter i alt	2.710.204	2.551.000	-
3 Driftsopgaver			
Bæredygtighedsfestival	957.578	-	-
Grønne Agenter	387.522	-	-
Grøn Detail	21.306	-	-
Klimastrategi	300.000	-	-
International platform	316.710	-	-
Gør os alle grønnere	449.290	-	-
Grønt Aalborg	91.837	-	-
Diverse driftsopgaver	395.677	-	-
Driftsopgaver i alt	2.919.920	3.267.000	-
	Indtægter	Udgifter	Netto
4 Projekter			
Samskabende Grøn Omstilling	273.408	347.854	-74.446
Circular PP	0	107.514	-107.514
NBE Byg	0	541.587	-541.587
Projekter excl. interne timer i alt	273.408	996.955	-723.547