



Punkt 16.

Orientering om projektoversigt Bæredygtighed og Udvikling

2018-001596

Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering en samlet oversigt over projekt-aktiviteter målrettet en grøn omstilling af Aalborg Kommune. De anførte projekter er forankret i Forvaltningen, men gennemføres med eksterne samarbejdspartnere.

Beslutning:

Til orientering.

Bjarne Jensen, Lasse Frimand Jensen og Rose Sloth Hansen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Miljø- og Energiudvalget har på Miljø- og Energiudvalgsmødet den 15. august 2018, ønsket at få en oversigt over den samlede projektaktivitet, som gennemføres, enten med Bæredygtighed og Udvikling eller med Miljø og Plan, som projektleder.

Formålet med projektaktiviteterne er at bidrage til, at Aalborg er i front med den grønne omstilling med særlig fokus på bæredygtig erhvervsudvikling, cirkulær økonomi, klimavenlig energiforsyning, klimatilpasning samt Grønne partnerskaber. Bæredygtighedsstrategien er retningsgivende for de aktiviteter som igangsættes via projekterne.

Byrådets ambitioner og målsætninger i forhold til bæredygtighed og grøn omstilling omsættes i Miljø- og Energiforvaltningen til konkrete handlinger, via udvikling og gennemførelse af projekter, som giver merværdi for de deltagende parter samtidig med, at projektet fremmer Byrådets bæredygtighedsstrategi.

Også myndighedsopgaverne bliver i stigende omfang understøttet af projektaktiviteterne, men fælles for alle projekter er, at de gennemføres i partnerskaber med borgere, industrien, landbruget, detailhandlen og uddannelsesinstitutionerne samt at udvikling og implementering af SMART Aalborg aktiviteter er et særligt fokus område. Projekterne er derfor ofte tværsektorielle.

Medfinansiering til projekterne fra EU og andre eksterne parter er et helt centralt fokusområde i udviklingen af projekterne. Det er målsætningen i udviklingen af projekterne, at 1 kommunal kr. bliver til aktiviteter for minimum 3 kr.

Den betydelige projektaktivitet i forvaltningen betyder, at Aalborg Kommune i dag optræder som "driver" for den grønne omstilling i kommunen og regionen baseret på partnerskab og samskabelse.

Overordnet projektoversigt

Miljø- og Energiforvaltningen kan oplyse, at der for tiden er:

Antal projekter total	43	Gennemsnitlig årlig kendt projektøkonomi for perioden 2017-2019
Antal projekter indenfor CGO	6	Kr. 22.602.000
Antal projekter indenfor NBE	9	Kr. 45.343.000
Antal projekter indenfor LS	46 projekter - herunder 22 vandløbsprojekter og 24 vådområde-projekter	Kr. 85.739.000
Antal projekter indenfor VandMiljø	11 projekter – herunder 7 forundersøgelser og 4 vandløbsprojekter	Kr. 5.368.000
Aalborg Kommunes samlet egenfinansiering i ovenstående projekter, i perioden 2017-2019		Kr. 9.888.000
Projekterne omfatter en samlet årlig økonomi / omsætning i Regionen for perioden 2017-2019		Kr. 159.052.000

For hver 1 krone bevilliget af Aalborg byråd, udløses der aktiviteter for op mod 16 kroner med ovenstående projektportefølje.



Fordele og risici ved Projektbaseret finansiering af de kommunale miljø- og bæredygtighedsopgaver

I nedenstående SWOT skema er de væsentligste fordele, svagheder, muligheder og risici ved den store fokus på en projektfinsieret miljø- og bæredygtighedsindsats beskrevet.

Fordele <ul style="list-style-type: none">- Projekterne afvikles i partnerskaber hvorved der oftest opnås størst mulig effekt- Implementeringen af Byrådets bæredygtigheds ambitioner medfinansieres af eksterne partnere. (1:2 – 1:16)- AAU og øvrige uddannelsesinstitutioner er meget ofte centrale samarbejdspartnere- De kommunale samarbejder giver mulighed for at store opgaver kan fastholdes i kommunalt regi- De kommunale samarbejder muliggøre kvalificeret samarbejde omkring cirkulær økonomi.- I flere tilfælde vil ekstern medfinansiering være forudsætning for at aktiviteten kan gennemføres inden for eksisterende budget	Svagheder <ul style="list-style-type: none">- Øvrige partnere kan påvirke implementeringshastigheden- Udvikling sker alene inden for EU / statsstøtteområder- Der skal anvendes ressourcer på at skabe netværk / partnerskaber- Der anvendes ressourcer på udformning af projektansøgning, uden garanti på projektilsagn- Byrådet har ikke 100% indflydelse på projektindholdet, da andre partnere deltager
Muligheder <ul style="list-style-type: none">- For hver krone byrådet allokerer til NBE og CGO, er der mulighed for at fastholde og udbygge et højt niveau af projekt-medfinansieringen af Byrådets bæredygtighedsstrategi- Med NBE og CGO har byrådet etableret en partnerskabsstruktur som er velegnet til implementering af FN's verdensmål	Risici <ul style="list-style-type: none">- De eksterne projektbevilgende myndigheder kan afgøre at projektafviklingen ikke har levet op til projektilsagnet hvorved det økonomiske tilskud reduceres/bortfalder, og der opstår "hul" i budgettet- De deltagende parter kan træde ud af et projekt, førend det er afsluttet, hvorved projektet ophører / reduceres, førend planlagt

Der henvises til bilag 1 + 2 for en mere detaljeret oversigt, pr. projekt.



Bilag:

Bilag 1_ Projektøkonomi (MEU 31.10.18)

SAMLET - slides til projektoversigt MEU 31-10-18