



Punkt 6.

Godkendelse af økonomisk tilpasning for tværkommunale samarbejder

2017-027640

Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender forvaltningens forslag til implementering af finansieringsprincipperne for udgifter afholdt på vegne af tværkommunale samarbejder, hvor Miljø- og Energiforvaltningen varetager sekretariatsfunktionen.

Beslutning:

Godkendt.

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



Sagsbeskrivelse

Miljø- og Energiudvalget blev på møderne den 20. september 2017 (punkt 3) og den 20. december 2017 (punkt 2) orienteret om Aalborg Kommunes deltagelse i en række tværkommunale samarbejder, hvoraf Aalborg Kommune varetager den daglige drift og sekretariatsfunktionen for Limfjordsrådet, NBE – Netværk for Bæredygtig erhvervsudvikling i NordDanmark samt Miljøvagten.

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.

Sekretariatet er finansieret af henholdsvis kontingentbetaling fra de deltagende kommuner og finansiering fra projekt til projekt, hvor finansieringsprincippet er defineret af EU, Stat og andre Projektgivere.

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.

Sekretariatet er finansieret af BRN, Projektmidler og Byrådsmidler fra Aalborg og Hjørring Kommuner. Dertil kommer personale ressourcer allokeret til NBE i alle 11 kommuner i regionen. De kommunale ressourcer indgår som egenfinansiering i de gennemførte projekter.

Miljøvagten

Aalborg Kommune indgår sammen med Brønderslev, Mariagerfjord og Rebild kommuner i en fælleskommunal miljøvagt. Miljøvagten er en døgnvagt der aktiveres af Nordjyllands Beredskab i forbindelse med akutte miljøuheld, f. eks. ved gylleudslip, olieudslip fra beskadigede køretøjer og tanke, brand m.m. Miljø- og Energiforvaltningen, Miljø og Plan rummer en mindre sekretariatsopgave i forbindelse med miljøvagten.

Den nuværende finansiering af de tværkommunale samarbejder

For både NBE og Limfjordssekretariatet gælder det, at medarbejderressourcerne til at løse opgaverne "indkøbes" i Miljø- og Energiforvaltningen.

Derfor afholdes der, som led i varetagelsen af opgaverne, en række administrativeudgifter på vegne af Limfjordssekretariatet og NBE. Udgifter som er en integreret del af Forvaltningens administrative udgifter.

Denne model giver stordriftsfordele og synergigevinster for NBE og Limfjordssekretariatet, men har samtidig betydet, at det har været vanskeligt entydigt at udspecificere disse udgifter. Dette har betydet, at de administrative udgifter ikke i alle tilfælde er blevet dækket fuldt ud af.

Disse udgifter, der i dag delvist er blevet finansieret 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 at der er sket en entydig og forholdsmæssig refusion fra NBE og Limfjordssekretariatet.

Den kommende finansiering af de tværkommunale samarbejder

Efter etableringen af de to nye sektorer: Miljø & Plan og Bæredygtighed & Udvikling er der sket en fordeling af udgiftsrammerne. Denne fordeling er sket på baggrund af beregnet gennemsnitlig udgift pr. normering opgjort på baggrund af seneste 3 års forbrug i de daværende sektorer: Miljø og Miljø- & Energiplanlægning.

Det er således også dette beregningsprincip, der bliver gældende for de tværkommunale samarbejder, således der afregnes efter antal normeringer. Dog vil de bygningsrelaterede udgifter afregnes i forhold til antal m².

Dette vil sikre, at de udgifter der i dag er afholdt af Bæredygtighed og Udvikling fremover viderekonteres fuldt ud og entydigt til de igangværende projekter og fælles initiativer i NBE og Limfjordssekretariatet.

De faktiske administrative og personalerelaterede udgifter i sektor Bæredygtighed og Udvikling opgøres ved årets udgang og fordeles efter det faktiske antal ansatte omregnet til fuldtidsstillinger.

Ligeledes opgøres de bygningsrelaterede udgifter i sektor Bæredygtighed og Udvikling ved årets udgang, hvorefter der sker en fordeling efter antal m².

Der udarbejdes særskilt regnskab til dokumentation for de medtagne udgifter og fordelingen heraf.

Implementering af de ændrede finansieringsprincipper

Da den ændrede finansiering af de administrative udgifterne vil påvirke kontingentet i Limfjordsrådet, bevillingerne fra BRN, samt påvirke budgetterne i projekterne, herunder også Aalborg Kommunes bidrag til Limfjordssekretariatet, indføres de ændrede finansieringsprincipper gradvist fra 2020 og frem, således der i 2020 opkræves 50% af de tværkommunale samarbejders andel af administrationsudgifterne, hvorefter medfinansieringen vil være indfaset fuldt ud i 2021.

De ændrede finansieringsprincipper skal ligeledes implementeres for Miljøvagten.