

Sektor Bæredygtighed og Udvikling

Budget - Sektor Bæredygtighed og Udvikling					
Beløb i 1.000 kr.	2019-p/l	2020-p/l			
	2019	2020	2021	2022	2023
Serviceudgifter					
Center for Grøn Omstilling					
Udgifter	5.072	5.190	5.209	4.909	4.909
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	5.072	5.190	5.209	4.909	4.909
NBE-sekretariat					
Udgifter	11.677	11.677	11.677	11.677	11.677
Indtægter	-9.077	-9.077	-9.077	-9.077	-9.077
Netto	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Limfjordssekretariatet					
Udgifter	14.363	14.363	14.363	14.363	14.363
Indtægter	-14.363	-14.363	-14.363	-14.363	-14.363
Netto	0	0	0	0	0
Administration					
Udgifter	3.673	3.524	3.535	3.535	3.535
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	3.673	3.524	3.535	3.535	3.535
Serviceudgifter i alt	11.345	11.314	11.344	11.044	11.044
Anlæg					
Udgifter	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0
Sektor i alt, netto	11.345	11.314	11.344	11.044	11.044

Sektorens budget og formål

Bæredygtighedsstrategien og Klimastrategien udgør de overordnede rammer for varetagelsen af kerneydelserne i Bæredygtighed og Udvikling. Formålet med sektoren 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

Sektoren har ansvaret for at omsætte Byrådets ambitioner og målsætninger i forhold til bæredygtighed og grøn omstilling til konkrete handlinger.

Det er således sektorens formål at udvikle og understøtte projekter, som giver merværdi for de deltagende parter samtidig med, at projektet fremmer den grønne omstilling.

Fælles for sektorens aktiviteter og 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 fokusområde.

Sektoren arbejder således tværsektorielt og understøtter og udvikler projekter på tværs af og sammen med alle forvaltninger og de kommunalt ejede Vand – og Energikoncerner.

Medfinansiering fra EU og andre eksterne parter er et fokusområde for sektoren.

Aalborg Kommune optræder via sektorens aktiviteter som ”driver” for den grønne omstilling baseret på partnerskab og samskabelse.

Endeligt understøtter sektoren, at Aalborg Kommune som regionens største arbejdsplads ”fejer for egen dør” med fokus på bæredygtige indkøb, økologi, klima samt bæredygtigt byggeri og drift.

Tværkommunale samarbejder

Da sektoren udgør den største offentlige faglige og ressourcemæssige kapacitet i nærområdet i relation til bæredygtighed, er det afgørende, at sektoren indgår i samarbejde med nabokommunerne om varetagelse af store nye opgaver tilknyttet området, såsom implementeringen af de statslige vandplaner, implementeringen af en cirkulær økonomiindsats i regionen eller andre store fælles bæredygtighedsinitiativer, hvor opgaveomfang, faglig kompleksitet eller opgavens faglige indhold bedst løses i et samarbejde mellem kommunerne.

Følgende tværkommunale samarbejder varetages af sektoren:

- Limfjordsrådet
- NBE – sekretariatet
- Cirkulært Nordjylland

Udgifterne til varetagelsen af opgaverne fordeles mellem de deltagende kommuner i overensstemmelse med aftalte fordelingsnøgler og støttetilsagn fra staten, BRN og EU.

Driftsaktiviteter i 2020

Sektorens opgaver omfatter gennemførsel af projekter og tiltag i samarbejde med såvel andre forvaltninger som andre sektorer. Driftsudgifterne udgøres derfor altovervejende af løn - og projektudgifter. Kendetegnet for sektoren er, at store dele af driften er projektfinsieret og derfor vil udgifter og indtægter i et betydeligt omfang være forskudt mellem budgetårene, idet udgifterne skal afholdes og afrapporteres

førend indtægterne fra projekterne frigives fra de eksterne bevillingsenheder (Stat, EU, region osv.)

Driftsaktiviteter 2020				
	2019		2020	
	2019-p/l 1.000 kr.	pct.	2020-p/l 1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter				
Center for Grøn Omstilling	5.072,0	14,6	5.190,0	14,9
NBE-sekretariatet	11.677,0	33,6	11.677,0	33,6
Limfjordssekretariatet	14.363,0	41,3	14.363,0	41,3
Administration	3.673,0	10,5	3.524,0	10,2
I alt driftsaktiviteter	34.785,0	100,0	34.754,0	100,0
Lønningernes andel af de samlede driftsudgifter	5.520,0	15,8	5.458,0	15,7

Det store fokus der er på den cirkulære økonomi og bæredygtig erhvervsfremme indebærer, at sektoren har stort opgaveoverlap til Sektor Miljø- og Plan herunder Aalborg Renovation samt Business Aalborg.

Væsentlige budgetændringer fra 2019 til 2020

Serviceudgifter	1.000 kr.
Center for Grøn Omstilling	
Bidrag til omprioriteringskatalog, mindreudgift	-975
Lønregulering, merudgift	57
Administration	
Lønregulering, merudgift	34

Endvidere vil der i 2020 være særlig fokus på

- Udarbejdelse af ny bæredygtighedsstrategi
- Cirkulært Nordjylland
- Høj kvalitet i den grønne service til erhvervsvirksomhederne via Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE) herunder en udvidelse af NBE til hele regionen og grønne udviklingsplaner for landbruget.
- Optimering af opgavevaretagelsen i samspil med øvrige sektorer i Miljø- og Energiforvaltningen
- Erhvervsservice "én indgang" med fokus på Cirkulær Økonomi
- Bæredygtige indkøb der understøtter den Cirkulære økonomi
- Økoøen Egholm.
- SMART city aktiviteter og EU-ansøgninger

Mål- og Resultatkrav

Her henvises til den vedtagne bæredygtighedsstrategi samt den af Miljø- og Energiudvalget vedtagne strategiplan 2020.

Brugertilfredshed

Alle aktiviteter i sektoren er baseret på partnerskab, samarbejde og frivillighed. Derfor er høj tilfredshed grundforudsætning for sektorens succes.

Forventede overførsler fra 2019 til 2020

Det forventes, at det kan blive aktuelt med en budgetoverførsel fra 2019 til 2020 i forhold til:

- NBE – projektmidler (projektmidler fordelt over flere år og fælles midler for alle nordjyske kommuner)
- Limfjordsrådet (fælles midler for de 18 limfjordkommuner)
- CGO projekt midler

Dette skyldes, at Miljø- og Energiforvaltningen deltager i en lang række af projekter, hvortil det opnås eksternt medfinansiering, der typisk opgøres bagudrettet på baggrund af allerede afholdte udgifter.

Som følge af tidsforskydningen mellem afholdelsen af udgifterne og modtagelsen af tilskuddet, vil der således opstå afvigelser inden for de enkelte budgetår i projekternes levetid.

Projekterne er alle kendetegnet ved, at de falder som en naturlig forlængelse af forvaltningens skattefinansierede virke og medvirker således til at understøtte forvaltningens myndighedsarbejde, samt Aalborg Kommunes politikker og strategier.

For at imødegå, at en stor del af sektorens økonomi er projektbaseret over en periode, der typisk er længere end et enkelt budgetår, bliver denne del af sektorens økonomi håndteret særskilt rent budgetteknisk.