

Referat

AALBORG BYRÅD

Aalborg Byråd

Magistraten

Mødet den 28.01.2019 kl. 09.00 - 11.30

Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1



**Aalborg
Kommune**



Indholdsfortegnelse

Åben

1	Godkendelse af dagsorden	1
2	Orientering om ejermøde med Aalborg Energi Holding A/S	2
3	Godkendelse af fordeling af delegerede ved Kommunalpolitisk Topmøde 2019	3
4	Godkendelse af Eventstrategi for Aalborg Kommune 2019-2025	4
5	Behandling af Hoved-MED-Udvalgets (HMU) drøftelse af fleksibel arbejdstid i Aalborg Kommune	7
6	Orientering om Magistratens møder i april - december 2019	11
7	Godkendelse af etablering af det cirkulære Aalborg	12
8	Godkendelse af administrationsbidragsaftale mellem Miljø- og Energiforvaltningen og Borgmesterens Forvaltning	16
9	Eventuelt	22
10	Godkendelse af referat	23



Tid Mandag 28. januar 2019, kl. 09.00

Sted Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

Afbud

Til stede Tina French Nielsen, Jørgen Hein, Lasse Puertas Navarro Olsen, Mads Duedahl, Thomas Kastrup-Larsen, Hans Henrik Henriksen, Mai-Britt Iversen

Øvrige deltagere Christian Roslev, Jørgen Litske Petersen

Øvrige oplysninger



Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Godkendt.



Punkt 2.

Orientering om ejermøde med Aalborg Energi Holding A/S

2019-000704

Borgmesterens Forvaltning fremsender til Magistratens orientering ejermøde med Aalborg Energi Holding A/S.

Sagsbeskrivelse

I Aalborg Kommunes ejerskabspolitik er det besluttet, at der afholdes ejermøder mellem Magistraten og de selskaber, der har særlig økonomisk og/eller strategisk betydning for kommunen.

Der er på den baggrund aftalt ejermøde mellem Magistraten og Aalborg Energi Holding A/S den 28. januar 2019.

Fra Aalborg Energi Holding A/S deltager:

- Lasse Puertas Navarro Olsen (bestyrelsesformand)
- Ole Risager (bestyrelsesnæstformand)
- Lasse Frimand Jensen (bestyrelsesmedlem)
- Lene Krabbe Dahl (bestyrelsesmedlem)
- Rose Sloth Hansen (bestyrelsesmedlem)
- Tobias Bøgeskov Eriksen (bestyrelsesmedlem)
- Jan Nymark Thaysen (bestyrelsesmedlem)
- Carsten Kristensen (bestyrelsesmedlem)
- Mads Klug (bestyrelsesmedlem)
- Thomas Andreasen (bestyrelsesmedlem)
- André Hjorth Hansen (bestyrelsesmedlem)
- Søren Gais Kjeldsen (direktør)
- Jesper Høstgaard-Jensen (vicedirektør)
- Flemming Mostrup Kielgast (chef for Projekt og Forretningsudvikling)
- Anne Ringgaard (direktionsassistent)

Beslutning:

Til orientering.



Punkt 3.

Godkendelse af fordeling af delegerede ved Kommunalpolitisk Topmøde 2019

2018-093636

Borgmesterens Forvaltninger indstiller, at byrådet godkender fordelingen af delegerede ved Kommunalpolitisk Topmøde 21. – 22. marts 2019.

Sagsbeskrivelse

Ifølge § 4 i KL's love vælger hver af KL's medlemskommuner 1 stemmeberettiget delegeret for hver påbegyndte 8.000 indbyggere. På baggrund af seneste befolkningstal fra Danmarks Statistik, har KL meddelt, at Aalborg Kommune har 27 delegerede.

Efter den D'Hondtske metode fordeles de første 25 pladser således:

Socialdemokratiet	16 delegerede
Venstre, Danmarks Liberale Parti	7 delegerede
Enhedslisten	1 delegeret
Dansk Folkeparti	1 delegeret
Det Konservative Folkeparti	0 delegerede
Det Radikale Venstre	0 delegerede

De resterende to pladser skal fordeles efter lodtrækning mellem alle seks grupper eller efter aftale i byrådet.

Aalborg Kommune skal senest den 22. februar 2019 meddele KL navnene på de delegerede, ligesom navne på andre deltagere fra kommunen skal meddeles. Tilmeldingsmateriale udleveres til gruppeformændene umiddelbart efter beslutning i byrådet.

I henhold til KL's love, § 5, stk. 1, skal forslag fra medlemskommunerne til delegeretmødets dagsorden være KL's bestyrelse i hænde senest 21. februar 2019, 1 måned forud for mødets afholdelse.

Beslutning:

Anbefales.



Punkt 4.

Godkendelse af Eventstrategi for Aalborg Kommune 2019-2025

2018-066519

Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender Eventstrategi for Aalborg Kommune 2019-2025.

Beslutning:

Godkendt idet der skal arbejdes videre med identifikation og skalering af events og kulturbegivenheder, som Aalborg vil være særligt kendt for.



Sagsbeskrivelse

I august 2018 godkendte Direktørgruppen kommissoriet for udarbejdelsen af eventstrategien for Aalborg Kommune 2019 – 2025. Strategien skal medvirke til, at der kommer flere events i Aalborg Kommune, og at rammer og vilkår for at arrangere events bliver forbedret.

Henover efteråret har arbejdsgruppen, der blev nedsat til at udarbejde strategien, haft en lang række møder med Aalborg Kommunes eventaktører og -interessenter. Der har været tale om en omfattende og bred kreds af aktører fra breddeidrætsorganisationen, eliteklubber til repræsentanter for Aalborgs erhvervsliv og detailhandel til kulturinstitutioner, festivaler og kulturevents. Der har været stor velvilje til at deltage og interesse for at bidrage med input fra interessenternes side.

Strategien foreligger nu og beskriver en række initiativer, som skal iværksættes i årene 2019-2025 inden for følgende områder:

- Tiltrækning af events herunder udvikling af konkrete forslag til nye events
- Udvikling og understøttelse af eksisterende events
- Myndighedsbehandling
- Fysiske rammer
- Markedsføring
- Udbygning af eventnetværk (frivillige, arrangører etc.).

Foruden ovenstående konkrete initiativer, som strategien sætter fokus på, er fortsættelsen af det tætte, interne samarbejde i Aalborg Kommune, og den løbende forventningsafstemning heraf, en afgørende forudsætning for at skabe resultater inden for eventområdet i fremtiden. Tilsvarende er fortsat samarbejde og dialog med eksterne interessenter herunder erhvervsliv, foreninger og institutioner nødvendigt.



Bilag:

Eventstrategi for Aalborg Kommune 2019 – 2025.docx



Punkt 5.

Behandling af Hoved-MED-Udvalgets (HMU) drøftelse af fleksibel arbejdstid i Aalborg Kommune

2019-004801

Borgmesterens forvaltning fremsender til byrådets behandling svar vedrørende HMU's drøftelse af Flexibel arbejdstid i Aalborg Kommune i møde den 14. december 2018:

"Medarbejdersiden kan for nuværende anbefale model 1 (jf. sagsbeskrivelsen). En eventuel ændring i anbefaling vil kræve et mere tilbundsgående og faktisk baggrundsmateriale og -analyse."

Det bemærkes desuden, at Direktørgruppen har drøftet fleksibel arbejdstid i møde den 13. november 2018, hvor Direktørgruppen vurderer, at de eksisterende muligheder imødekommer behovene for fleksibel arbejdstid og derfor anbefaler model 1.

Beslutning:

Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at model 1 fastholdes.



Sagsbeskrivelse

Den 27. februar 2017 behandlede byrådet forslag fra Socialistisk Folkeparti om at igangsætte pilotforsøg med fleksibel arbejdstid. Dette efter forbillende fra Københavns Kommune. Byrådet besluttede at udsætte sagen med henblik på drøftelse i HMU inden byrådets behandling. Den 29. juni 2017 drøftede PL-Gruppen (gruppen af personalechefer fra hver forvaltning) fleksibel arbejdstid og besluttede en afklaring og afdækning af det videre forløb.

Københavns Kommune igangsatte pilotforsøg i december 2016 i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, og Borgerrepræsentationen besluttede 2. februar 2017 at gennemføre yderligere pilotforsøg i 2 andre forvaltninger. Pilotforsøgene i Københavns Kommune indebærer, at medarbejderne minimum har én årlig drøftelse af arbejdstiden. Københavns pilotforsøg holder sig inden for eksisterende budgetter og rammer, herunder overenskomster, rammeaftaler mv.

Københavns Kommune har lavet midtvejsevaluering på tværs af pilotforsøgene i april 2018. På baggrund af evalueringsrapporten, har Københavns Kommune oplyst, at pilotforsøget med fleksibel arbejdstid har betydet, at ordningen pr. 1. september 2018 udbredes til hele Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune. I forsøgsperioden har ca. 10% af medarbejderne ændret arbejdstid, men der er ikke oplysninger om sammenligningsgrundlag, og det fremgår ikke af evalueringen, om pilotforsøgene kan tilskrives en effekt i forhold til de 10%, som har ændret arbejdstid, eller om de havde ændret arbejdstid uanset. Københavns Kommune arbejder pt. med at undersøge hvordan der kan laves statistik på området, men projektet vurderes at være medvirkende til en stigning i jobtilfredsheden. Københavns Kommune arbejder endvidere med at profilere sig i stillingsopslag med fleksibel arbejdstid, eksempelvis hvor timetallet er angivet inden for et interval, som medarbejderen kan have indflydelse på.

For 6-byerne, ud over København er status følgende:

- Esbjerg Kommune har endnu ikke besluttet, om kommunen igangsætter pilotforsøg.
- Randers Kommune har behandlet forslaget i Hoved MED og byråd. Der tages ikke initiativer til at fremme fleksible arbejdspladser, idet de eksisterende muligheder fuldt ud vurderes at imødekomme behovene for fleksibel arbejdstid.
- Odense Kommune har ikke taget initiativ til at arbejde med forsøgsordninger vedr. fleksibel arbejdstid.
- I Aarhus Kommune eksisterer der allerede ordninger, som giver medarbejderne mulighed for at tilrettelægge arbejdstiden sammen med ledelsen. Aarhus Kommune har ikke igangsat en kvalitativ undersøgelse af, hvordan de eksisterende ordninger opleves af medarbejderne.

Københavns Kommune er således den eneste af 6-byerne, der har gennemført pilotforsøg. Der findes ikke en opgørelse på antallet af medarbejdere i Aalborg Kommune, der efter eget ønske ændrer arbejdstid, men det kan oplyses, at der i december 2017 var følgende fordeling mellem fuldtidsansatte og deltidsansatte:

	Ansæt på fuld tid	Ansæt på deltid
Aalborg Kommune	61,7%	38,3%
Gennemsnit 6-by kommuner	57,5%	42,5%
Gennemsnit alle kommuner	53,7%	46,3%

I Aalborg Kommune eksisterer der med baggrund i de centrale overenskomster, rammeaftaler, ledelsesværdier og ikke mindst personalepolitikken med princippet "Vi er gensidigt fleksible" allerede muligheder for fleksibel arbejdstid, såfremt forholdene på den enkelte arbejdsplads tillader det. Det er naturligt, at medarbejder og leder kan have en drøftelse af arbejdstiden i forbindelse med den årlige medarbejderudviklingssamtale.

På det administrative område i Aalborg Kommune er der endvidere flekstid, som gør arbejdstiden fleksibel for medarbejderne. Det er fortsat den enkelte leder, der vurderer muligheden, og der er tillid til, at mulighederne udnyttes, hvis forholdene på arbejdsstedet tillader det.



Samtidig anerkendes det, at der er forskel på de forskellige arbejdspladser i Aalborg Kommune, og at der kan være behov på enkelte arbejdspladser for at drøfte muligheder for fleksibel arbejdstid, hvorfor HMU kan anbefale at lade det være til drøftelse i FMU-regi.

Det kan endvidere oplyses, at overenskomstparterne i forbindelse med forhandlingerne ved O.18 er enige om at sætte fokus på fuld tid, og begrundet det bl.a. "I lyset af kommunernes aktuelle og fremtidige rekrutteringsudfordringer er parterne enige om, at andelen af fuldtidsansatte søges øget i de kommende år. Parterne er endvidere enige om, at der er en ligestillingspolitisk interesse i at øge andelen af fuldtidsansatte, idet flere kvinder end mænd er ansat på deltid. Også for den enkelte medarbejder er der en række fordele ved at gå op i tid".

På baggrund af ovenstående, kan der anlægges tre forskellige vurderinger:

1. HMU kan, som Randers, Aarhus og Odense Kommuner, vurdere at eksisterende muligheder imødekommer behovene for fleksibel arbejdstid, og HMU kan derfor anbefale, at der ikke bør tages yderligere initiativer.
2. HMU kan lade det være op til en drøftelse i FMU-regi om, og i givet fald hvordan, der kan/skal arbejdes med fleksibel arbejdstid. Med baggrund i drøftelserne i FMU-regi, kan HMU beslutte en anbefaling. Såfremt det enkelte FMU vurderer, der er behov for en drøftelse af fleksibel arbejdstid i forvaltningen, skal HMU efterfølgende informeres med henblik på indstilling til byrådet.
3. HMU kan anbefale, at der igangsættes pilotforsøg efter forbillede af København (ingen andre 6-byer har valgt den model).

Med baggrund i erfaringer fra København, vil et pilotforsøg af denne karakter kræve betydelige ressourcer i forhold til projektbeskrivelse, igangsætning og dokumentation/måling af en eventuel effekt. Københavns Kommune har ikke sammenligningsgrundlag eller måling på effekt af pilotforsøget.



Bilag:

HMU 14-12-2018 Drøftelse af fleksibel arbejdstid i Aalborg kommune

Referat Direktørgruppen 13.11.2018 pkt. 7



Punkt 6.

Orientering om Magistratens møder i april - december 2019

2018-087264

Borgmesterens Forvaltning fremsender til Magistratens orientering oversigt over Magistratens møder i april - december 2019.

Sagsbeskrivelse

1. april, kl. 9.00	Sted aftales senere
8. april, kl. 9.00	Boulevarden 13
29. april, kl. 9.00	Boulevarden 13
6. maj, kl. 9.00	Boulevarden 13
13. maj, kl. 9.00	Boulevarden 13
20. maj, kl. 9.00	Boulevarden 13
27. maj, kl. 9.00	Boulevarden 13
3. juni, kl. 9.00	Boulevarden 13
17. juni, kl. 9.00	Boulevarden 13
24. juni, kl. 9.00	Boulevarden 13
5. august, kl. 9.00	Boulevarden 13
12. august, kl. 9.00	Boulevarden 13
19. august, kl. 9.00	Boulevarden 13
26. august, kl. 9.00	Boulevarden 13
2. september, kl. 8.30	Boulevarden 13
9. september, kl. 9.00	Boulevarden 13
16. september, kl. 9.00	Boulevarden 13
23. september, kl. 9.00	Boulevarden 13
30. september, kl. 9.00	Boulevarden 13
7. oktober, kl. 9.00	Boulevarden 13
21. oktober, kl. 9.00	Boulevarden 13
28. oktober, kl. 9.00	Boulevarden 13
4. november, kl. 9.00	Boulevarden 13
11. november, kl. 9.00	Boulevarden 13
18. november, kl. 9.00	Boulevarden 13
25. november, kl. 9.00	Boulevarden 13
2. december, kl. 9.00	Boulevarden 13
9. december, kl. 9.00	Boulevarden 13
16. december, kl. 9.00	Boulevarden 13

Der holdes ikke møder på følgende dage:

- Den 15. og 22. april pga. påsken
- Den 10. juni pga. pinsen
- Den 14. oktober pga. efterårsferien
- Den 23. december pga. julen.

Beslutning:

Mødet den 5. august 2019 udgår.



Punkt 7.

Godkendelse af etablering af det cirkulære Aalborg

2017-052977

Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at Aalborg Kommune aktivt fremmer udviklingen af en regional cirkulær økonomi og hermed etableringen af "Det cirkulære Aalborg",

at hovedfokus i implementeringen af "Det cirkulære Aalborg" fastsættes af byrådet i særskilt "Køreplan for det cirkulære Aalborg", der forelægges byrådet medio 2019, og

at tiltag og initiativer, der giver en samtidig positiv bundlinje på alle 3 parametre, økonomi, socialt og miljømæssigt bliver prioriteret i forslaget til "Køreplan for det cirkulære Aalborg".

Beslutning:

Anbefales.



Sagsbeskrivelse

Cirkulær Økonomi udgør et helt afgørende element i implementeringen af FN's verdensmål såvel som i EU's strategier og handleplaner for fremme af den nødvendige bæredygtige samfundsudvikling, idet den cirkulære økonomi tilbyder en økonomisk attraktiv mulighed for afgørende at løse adskillige af de globale klima-, miljø- og biodiversitetsudfordringer, som i dag truer en fortsat vækst og udvikling, såsom klimaforandringerne, tabet af frugtbar jord eller plastforureningen af verdens have.

Hovedprincippet i den cirkulære økonomi er, at de i økonomien anvendte ressourcer lige fra energi, materialer og kemiske stoffer til biomasse recirkuleres i bæredygtige forrentningsmodeller i modsætning til den nuværende lineære økonomi, hvor ressourcerne efter forbrug bliver til affald eller går tabt på anden måde.

I modsætningen til den traditionelle miljøindsats udgør den grønne omstilling til en cirkulær økonomi en økonomisk attraktiv driver for en bæredygtig vækst i økonomien, idet forskning inden for området har vist, at omstillingen til en cirkulær økonomi i Danmark frem mod 2035

- 1) kan øge BNP med op til 45 mia. kr.,
- 2) kan skabe op til 13.000 arbejdspladser,
- 3) kan øge nettoeksporten med op til 6 pct. og samtidig levere de nødvendige klima- og miljøgevinster (Ellen MacArthur Foundation (2015))

Tilsvarende viser forskning fra Syddansk Universitet (2015), at danske produktionsvirksomheder kan spare op til 21 mia. kr. årligt gennem øget ressourceeffektivitet, svarende til 6,6 pct. af industriens samlede materialeforbrug.

I kronik i Børsen i maj 2018, anfører NBE-medlemsvirksomheden Aage Vestergaard Larsen A/S, Franz Cuculiza og bestyrelsesformand i Carlsbergfondet og Carlsberg Group, Flemming Besenbacher, som begge var medlemmer af regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi, at "*For hver 100.000 ton plastaffald, der oparbejdes til en kvalitetsråvare i stedet for at blive brændt af, skabes 500-1.000 nye arbejdspladser og en milliardomsætning i danske virksomheder. Samtidig spares miljøet for mere end 200.000 tons CO₂-udslip.*"

I kronikken sætter de fokus på de gyldne muligheder for at gøre cirkulær økonomi til en vækstmotor.

Principperne i den cirkulære økonomi er illustreret mere detaljeret i bilag 1.

Den nationale indsats

I september måned i år fremlagde regeringen bud på den nationale strategi for cirkulær økonomi og primo oktober blev der indgået forlig om implementeringen af centrale elementer i denne strategi.

I den forbindelse fremhævede regeringen:

For at sikre, at danske virksomheder kan bibeholde en høj konkurrenceevne, og levere løsninger, der bidrager til en bæredygtig forvaltning af naturressourcerne og en fortsat økonomisk vækst i Danmark, er der brug for en gentænkning af vores måde at producere og forbruge på. Der er brug for en mere cirkulær økonomi. Europa-Kommissionens handlingsplan og lovgivningspakke til fremme af cirkulær økonomi i EU udgør et vigtigt bidrag til øget konkurrenceevne, ressourceproduktivitet, jobskabelse, forsyningssikkerhed og bæredygtig brug af naturressourcer i Europa.

Cirkulær økonomi er ikke bare en grøn og gylden mulighed. Det er også en nødvendighed. Vi er nødt til at gentænke vores måde at producere og forbruge på ..., siger Miljø- og Fødevarerminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

Hovedelementerne i strategien og den efterfølgende aftale af relevans for kommunerne omfatter:

1. Fremme af en cirkulær forretningsudvikling i SMV'er (Små og Mellemlære Virksomheder)
2. Understøtte digitale cirkulære muligheder ved kommunernes brug af "challenges" ved indkøb og byggeri.
3. Fremme cirkulære indkøb og udbud



4. Øge fokus på totaløkonomi i offentlige indkøb
5. Fremme mere ensartet indsamling af husholdningsaffald
6. Udvikle en frivillig bæredygtighedsklasse for byggeri og udbrede selektiv nedrivning
7. Få mere værdi ud af biomassen
8. Etablering af CIRKULÆRE KOMMUNER OG REGIONER.

For alle tiltag gælder, at formålet er at bidrage til en bæredygtig vækst. (+ på den miljømæssige, sociale og økonomiske bundlinje).

En særlig indsats i aftalen er partnerskabsaftalen med KL og Danske regioner om at etablere "Cirkulære kommuner og regioner". Formålet er at udvikle og afprøve nye cirkulære løsninger i praksis, der kan fungere som inspiration for andre kommuner og regioner, og evt. inspirere til justering eller forenkling af statslige regler.

Den regionale indsats

Business Region North Denmark (BRN) og Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark (NBE)ⁱ ønsker et Cirkulært Nordjylland

BRN bestyrelsen (alle borgmestre og regionrådsformand) har i efteråret 2017 besluttet, at igangsætte projektet "Det cirkulære Nordjylland", som har til formål at fremme, at regionen er frontløber i forhold til den cirkulære økonomi. Dette indebærer, at NBE i perioden 2019-2021 skal have fokus på:

- Etablering af regionale innovationsøkosystemer, der fremmer cirkulær økonomi mellem virksomhederne i regionen
- Anvendelse af borgernes affald (det indsamlede husholdningsaffald) til fremme af regionale cirkulære forretningsmodeller hos virksomhederne.

Også NBE-bestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af foreningens 2020-strategi identificeret cirkulær økonomi som et centralt element i foreningens arbejde. Af strategien fremgår bl.a.:

- At NBE skal styrke en cirkulær økonomi med fokus på Plast, Biomasse, Byggeri, IT, Metal og Tekstiler

Lokal fokus på den cirkulære økonomi

Fremme af en cirkulær økonomi vil samtidig fremme opfyldelsen af langt hovedparten af FN's 17 verdensmål, som bl.a. danner grundlag for den forestående Erhvervsplan, hvor bæredygtighed og digitalisering er hovedfokus områder.

I den nuværende bæredygtighedsstrategi 2016 - 2020 udgør cirkulær økonomi allerede et centralt område for de i planen beskrevne strategier.

Miljø- og Energiudvalget har i møde den 21. november 2018, godkendt indstilling til byrådet om kommissorium for den kommende bæredygtighedsstrategi 2020-2024. Denne indstilling er efterfølgende godkendt af byrådet den 12. december 2018. Heraf fremgår, at den kommende strategi vil blive baseret på FN's verdensmål og være baseret på en tæt involvering og partnerskaber med alle sektorer i kommunen.

Næste skridt

Som opfølgning på ovenstående initiativer er følgende tiltag igangsat i Aalborg Kommune på nuværende tidspunkt:

- I BRN-regi gennemføres projektet "Cirkulært Nordjylland" via NBE i forhold til følgende 2 hovedaktiviteter:
 - Etablering af regionale innovationsøkosystemer, der fremmer cirkulær økonomi mellem virksomhederne i regionen
 - Anvendelse af borgernes affald til fremme af regionale cirkulære forretningsmodeller



- I tæt samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Business Aalborg, NBE og Aalborg Renovation er der igangsat tiltag med henblik på at etablere socialøkonomiske reparations- og genbrugsværksteder/virksomheder
- Cirkulære økonomitiltag i forhold til IT og legepladser omfattende alle relevante forvaltninger
- Erhvervsservicen foreslås udvidet til at omfatte en erhvervsservice, der fremmer regionale cirkulære forrentningsmodeller i Erhvervsrådets møde den 6. februar 2019
- I NBE Byg etableres grundlaget for den bæredygtige byggeplads.

Baseret på ovenstående og en vurdering af "the low hanging fruits" i regionen anbefales det, at der inden udgangen af 2019 udarbejdes en strategi for det Cirkulære Aalborg, en såkaldt "Køreplan for det cirkulære Aalborg", samt at udviklingen af "køreplanen" baseres på en tæt dialog med et lokalt "Advisory board" involverende alle væsentlige offentlige og private sektorer i kommunen, herunder de kommunale forsyningsselskaber.

Udarbejdelse af den foreslåede "Køreplan for det cirkulære Aalborg" skal således betragtes som såvel en konkretisering af de nuværende anførte strategier i den gældende bæredygtighedsstrategi, samt som del-element i den forestående handlingsplan for den kommende bæredygtighedsstrategi 2020-2024.

Dertil kommer at "køreplanen for det cirkulære Aalborg" vil sikre, at Aalborg Kommune påtager sig rollen, som "driver" for "det cirkulære Nordjylland", og således bidrager aktivt til at booste den regionale indsats.

For at sikre en bred involvering og forpligtigelse hos alle nødvendige eksterne sektorer, samt forøge muligheden for ekstern medfinansiering vurderes det afgørende, at byrådet tydeligt vedtager en ambition om at fremme den cirkulære økonomi ved at udpege kommunen som Cirkulær Kommune. Endeligt skal det nævnes, at "køreplanen for det cirkulære Aalborg" også forventes at kunne bidrage med en stærk branding af Aalborg Kommune, som en bæredygtig erhvervskommune.

Projektlederrollen er forankret i Miljø- og Energiforvaltningen.

ⁱBusiness Region North Denmark, BRN er et politisk fællesskab blandt de 11 nordjyske borgmestre og regionsrådsformanden, med det formål at samle de nordjyske kræfter, med henblik på at udvikle, støtte og medfinansiere initiativer, der har særlig betydning for vækst og udvikling på tværs af kommunegrænserne.

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark, NBE er et samarbejde mellem Aalborg Kommune, Hjørring Kommune, Business Aalborg, Hjørring Erhvervscenter, Aalborg Universitet, Energi Energi A/S og alle nordjyske kommuner og virksomheder, som igennem medlemskab af netværket fremmer og sikrer arbejdet med bæredygtig udvikling.



Punkt 8.

Godkendelse af administrationsbidragsaftale mellem Miljø- og Energiforvaltningen og Borgmesterens Forvaltning

2018-098510

Miljø- og Energiudvalget indstiller, efter forhandlinger mellem Borgmesterens Forvaltning og Miljø- og Energiforvaltningen, at byrådet godkender,

at administrationsbidrag fra Miljø- og Energiforvaltningens kommunale forsyningsvirksomheder og øvrige brugerfinansierede områder til Borgmesterens Forvaltning fastsættes med virkning pr. 1. januar 2018 og pr. 1. januar 2019 og indtil videre, som anført i sagsbeskrivelsen, hvilket betyder, at byrådsbeslutning af 15. december 2014 (punkt 4) ophæves, og

at forrentning for de brugerfinansierede områders mellemværender med kommunekassen med virkning pr. 1. januar 2018 fastsættes, som anført i sagsbeskrivelsen.

Beslutning:

Anbefales.



Sagsbeskrivelse

Sagen omfatter:

- Fastsættelse af administrationsbidrag pr. 1. januar 2018 og pr. 1. januar 2019 og indtil videre til Borgmesterens Forvaltning fra Miljø- og Energiforvaltningens kommunale forsyningsvirksomheder og øvrige brugerfinansierede områder.
- Forrentning af de kommunale forsyningsvirksomheders mellemværende med kommunekassen.
- Synliggørelse af øvrige betalinger fra Miljø- og Energiforvaltningen til Borgmesterens Forvaltning for både udlæg og ydelser.

Baggrund

I forhold til den eksisterende administrationsaftale pr. 1. januar 2014 har der været behov for at revurdere omfanget af ydelser fra Borgmesterens Forvaltning som følge af:

- Organisationsændringer i Miljø- og Energiforvaltningen pr. 1. januar 2016, hvor flere tidligere kommunale forsyningsvirksomheder blev omdannet til selskaber.
- Ændret opgavefordeling mellem Borgmesterens Forvaltning og Miljø- og Energiforvaltningen
- Ændringer i omfanget af brugen af Aalborg Kommunes økonomi- og lønsystemer pr. 1. januar 2019.

Forudsætninger for ny administrationsbidragsaftale

På denne baggrund er der blevet indledt forhandlinger mellem Miljø- og Energiforvaltningen og Borgmesterens Forvaltning om indholdet i en ny administrationsaftale, der udgøres af denne byrådsindstilling.

Beregninger og forhandlinger er blevet foretaget under iagttagelse af følgende overordnede forudsætninger:

- Beregning af administrationsbidrag samt øvrige betalinger, herunder kompensationsbetaling for manglende dækningsafgift, sker under iagttagelse af bl.a. Bekendtgørelse nr. 1624 af 18. december 2017, Varmeforsyningsloven og "hvile-i-sig-selv"-princippet, således at der ikke opstår risiko for reduktion i bloktilskuddet
- Forrentning af de brugerfinansierede områders mellemværende foretages ligeledes under iagttagelse af ovennævnte lovgivning.

De tidligere indførte principper for finansiering af det nye administrationsbidrag internt i Miljø- og Energiforvaltningen i form af økonomiske fordelingsnøgler efter objektive principper videreføres uændret i 2018 og frem. Endvidere videreføres principper for finansiering af sektor Administration og Service uændret fra 2018 og frem.

Administrationsbidrag til Borgmesterens Forvaltning

Administrative ydelser mv. fra Borgmesterens Forvaltning til Miljø- og Energiforvaltningen vedrører udelukkende de kommunale forsyningsvirksomheder og øvrige brugerfinansierede områder, idet skattefinansierede områder i Aalborg Kommune ikke betaler administrationsbidrag til Borgmesterens Forvaltning.

Det har hidtil været et mål, at ydelserne fra Borgmesterens Forvaltning betales via direkte regninger baseret på kalkulerede priser eller timesatser. Hvor dette ikke er muligt, vil de kommunale forsyningsvirksomheders betaling for ydelser ske enten via administrationsbidrag eller via direkte regninger, baseret på fordelingsnøgler efter objektive kriterier. Disse forhold er beskrevet i denne sag.

Det bemærkes i den forbindelse, at det reviderede administrationsbidrag til Borgmesterens Forvaltning er fremkommet ved en systematisk gennemgang af de opgaver, der udføres af Borgmesterens Forvaltning for de brugerfinansierede områder og med stor fokus på reglerne om statens mulighed for reduktion i bloktilskudsbetalingen, såfremt der betales for meget.

Den systematiske gennemgang, som har været forhandlet mellem de to forvaltninger i løbet af efteråret 2018, har resulteret i et administrationsbidrag pr. 1. januar 2018 samt et pr. 1. januar 2019, således at administrationsbidraget for hele 2018 udgør 1.526.612 kr. i 2018-prisniveau. Fra 2019 og indtil videre udgør administrationsbidraget 1.466.317 kr. pr. år, ligeledes i 2018-prisniveau.



Der er i forhold til administrationsaftalen fra 2014 tale om en reduktion i administrationsbidraget fra og med 2018. Den primære årsag skyldes de organisatoriske ændringer i Miljø- og Energiforvaltningen, der har nødvendiggjort ændrede beregningsmetoder ved opgørelse af administrationsbidraget.

Det er aftalt, at Miljø- og Energiforvaltningen – inden for administrationsbidragsbetalingen – har ret til at indgå kontrakt med aktieselskaberne om anvendelse af SD Løn og PRISME samt prisen herfor.

Betaling for manglende dækningsafgift

Der betales alene kompensation for manglende dækningsafgift vedrørende Aalborg Forsyning, Renovation på 81.671 kr., jf. byrådets vedtagelse af 15. december 2014 (punkt 4).

Direkte fakturering fra Borgmesterens Forvaltning

- Generelt

Ud over administrationsbidrag og kompensationsbetaling for manglende dækningsafgift, som anført ovenfor, betaler de kommunale forsyningsvirksomheder og brugerfinansierede områder for ydelser og udlæg m.v. fra en række øvrige kontorer. Disse forhold er beskrevet nedenfor.

Fælles for disse direkte betalinger er, at den interne finansiering i Miljø- og Energiforvaltningen sker på baggrund af objektive fordelingsnøgler, så som antal pc'ere, personaleantal, antal transaktioner mv.

Herudover er der for 2018 rammeaftaler med IT-Centret på Miljø- og Energiforvaltningens IT-support, vedligeholdelse og udvikling.

Dertil kommer direkte afregnede omkostninger for anvendelsen af kommunens telefonsystem og diverse direkte anskaffelser.

- Finanskontoret

Der betales årligt for systemadministration af Linieorganisationssystemet (LOS) mv., brugeradministration, finansopgaver og udbetalingsopgaver mv. for de brugerfinansierede områder i og selskaberne under Miljø- og Energiforvaltningen mv.

- Løn- og Personalekontoret

Der betales årligt for administration af tjenestemandspensioner samt enkelte afregnings- og refusionsopgaver.

Borgmesterens Forvaltnings betaling for opkrævning af statslige afgifter

Som led i nærværende administrationsaftale opkræver Aalborg Service A/S på vegne af den brugerfinansierede del af Miljø- og Energiforvaltningen – og som overskudskapacitet i forbindelse med Kundeservice's udsendelse af øvrige regninger – fortsat statslige vand- og spildevandsafgifter hos grundejere med egen boring eller brønd, med eller uden vandmålere.

Aalborg Service A/S sender regning for denne opkrævning til Administration og Service, som viderefakturerer denne til Borgmesterens Forvaltning.

Miljø- og Energiforvaltningens interne fordelingsnøgler

Den interne fordeling af administrationsbidraget mellem de brugerfinansierede områder, Aalborg Gas, Naturgas Net, Aalborg Forsyning, Renovation og Vandsamarbejde Nibe, Forsyningssikkerhed sker på baggrund af økonomiske fordelingsnøgler baseret på objektive kriterier.

Der vil i nærværende administrationsaftale være enkelte ydelser fra Borgmesterens Forvaltning, såsom andel af lønsystem, ydelser fra IT-kontoret samt telefonomstilling, som også anvendes af energi- og vandreform-selskaberne. I forhold til administrationsydelse til Miljø- og Energiforvaltningens forsyningsvirksomheder er der her tale om ydelser fra Borgmesterens Forvaltning i meget begrænset omfang og om ydelser, der er vurderet at kunne leveres som overskudskapacitet inden for kommunalfuldmagten.

Betalingen for disse ydelser viderefaktureres fra Administration og Service til Aalborg Service A/S, således at slutbetalingen sker via ydelseskøbsaftalerne mellem Aalborg Service A/S og de kommunale forsyningsvirksomheder og selskaberne.



Der vil således ikke være administrationsaftaler eller lignende direkte mellem Borgmesterens Forvaltning og de i Aalborg Forsyning stiftede aktieselskaber, idet kontakten varetages af Miljø- og Energiforvaltningen, Administration og Service.

Forrentning af de brugerfinansierede områders mellemværende med kommunekassen

Der er aftalt følgende principper og forretningsgang for rentetilskrivning pr. 1. januar 2018:

De enkelte forsyningsvirksomheders samt Administration og Services likvide beholdninger (indestående/træk) er placeret på individuelt identificerbare konti i kommunens pengeinstitut, p.t. Danske Bank.

Miljø- og Energiforvaltningen sørger for:

- at Aalborg Service A/S afregner virksomhedernes andel af den fælles regningsudskrivning til den enkelte virksomheds bankkonto med samme valør, som pengene er til disposition for Aalborg Service A/S,
- at Aalborg Service A/S afregner Aalborg Kommunes (det skattefinansierede område) andel af den fælles regningsudskrivning til Aalborg Kommunes hovedkonto, med samme valør som pengene er til disposition for Aalborg Service A/S, og
- at fordele den fælles rentetilskrivning til de separate konti.

Beregning og tilskrivning af rente:

- Virksomhedernes bankkonti er omfattet af Aalborg Kommunes aftale med Danske Bank, så længe aftalen er gældende.
- Danske Bank foretager månedsvis rentetilskrivning på de separate bankkonti på grundlag af den gældende sats af Nationalbankens Indskudsbevisrente (NIB). Det er aftalt, at NIB sættes til 0,00%, såfremt denne er negativ.
- Indestående forrentes med NIB uden tillæg – pt. 0,00% p.a.
- Gæld (negativ indestående) forrentes med NIB + tillæg på 0,27% – pt. 0,27% p.a.
- Banken beregner og tilskriver rente af indestående og eventuelle træk på den enkelte bankkonto.
- Finanskontoret fastsætter kommunens "interne rente" (rentesats), som residualværdien af kommunes nettorenteafkast af funktion 07.22.05 til og med 07.22.11 samt kurstab og kursgevinster på funktion 07.58.78, det vil sige efter porteføljer, der entydigt tilknyttet kommunens risikoafdækning og deponeringer, er fratrukket.
- Den rentebærende saldo defineres som "valørsaldoen" på den enkelte bankkonto.
- Finanskontoret beregner rente af indestående pr. bankkonto på grundlag af den interne rente.

Afregning af rente i forhold til Miljø- og Energiforvaltningen

Finanskontoret afregner nettorenten til Miljø- og Energiforvaltningen én gang årligt, inden udgangen af januar, det følgende år. Finanskontoret fremsender en renteopgørelse, som viser de enkelte virksomheders andel af rentebeløbet.

Finansiering af sektor Administration og Service's nettoudgifter

For at overholde energilovgivningen og "hvile-i-sig-selv"-princippet betaler de skattefinansierede områder under Miljø- og Energiforvaltningen bidrag for administrative ydelser mv. fra Administration og Service, herunder medfinansiering af udgifter til rådmand, udvalgsmedlemmer, direktør, elevlønninger, direktionsekretariat, udvalgsbetjening mv.

Rest-nettoudgifterne finansieres som hidtil af de brugerfinansierede områder,

- Aalborg Gas, Naturgas Net,
- Aalborg Forsyning, Renovation og
- Vandsamarbejde Nibe, Forsyningssikkerhed.

Rent regnskabsmæssigt "går Administration og Service således i nul" – indtægter fra de brugerfinansierede områder er lig med nettoudgifterne i Sektor Administration og Service.

Budgetmæssige konsekvenser



De budgetmæssige konsekvenser for Miljø- og Energiforvaltningen af nærværende ændringer af administrationsaftalen med Borgmesterens Forvaltning vil blive indarbejdet i en senere budgetrevisionsrapport.

Det bemærkes, at den indbyrdes finansiering mellem de brugerfinansierede områder af administrationsbidraget som udgangspunkt fortsat vil ske på baggrund af objektive fordelingsnøgler baseret på vægtet personaleletal, vægtede bruttoudgifter samt vægtede udgifter ekskl. energikøb mv., jf. byrådets vedtagelse af 15. december 2014 (punkt 4).



Bilag:

Bilag 1 - Specifikation af ydelser fra Borgmesterens Forvaltning 2018

Bilag 2 - Kompensationsbetaling for manglende dækningsafgifter 2018



Punkt 9.

Eventuelt

Beslutning:

- *Mødet i Den udvidede Magistrat den 4. februar 2019 begynder kl. 9.30, og ikke som tidligere aftalt kl. 9.00.*



Punkt 10.

Godkendelse af referat

Beslutning:

Godkendt.