

REFERAT Økonomiudvalget d. 14-03-2018

Mødedato Onsdag d. 14. marts 2018 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Orientering: Meddelelser.....	3
Beslutning.....	4
Orientering: Status på Medarbejderundersøgelsen 2017.....	5
Beslutning.....	9
Orientering: Seniorrådets årsrapport 2017.....	10
Beslutning.....	12
Beslutning: Budgetoverførsler 2017 - 2018 Økonomiudvalget.....	13
Beslutning.....	16
Beslutning: Budgetoverførsler 2017 - 2018 alle udvalg.....	17
Beslutning.....	20
Beslutning: Regnskab 2017 Økonomiudvalget.....	21
Beslutning.....	25
Beslutning: Godkendelse af Regnskab 2017.....	26
Beslutning.....	31
Beslutning: Befolkningsprognose 2018 for 2019-2030.....	32
Beslutning.....	35
Beslutning: Kommunegaranti spildevand.....	36
Beslutning.....	38
Beslutning: Gebyr i forbindelse med udlægsforretninger (ejendomsskat).....	39
Beslutning.....	41
Beslutning: Lokalplan 123 - Seniorbofællesskab ved Langhuset i Værløse.....	42
Beslutning.....	45
Beslutning: Furesø Festival 2018 - ved Furesøbad.....	46
Beslutning.....	49
Lokaleoversigt og retningslinjer for anvisning.....	50
Beslutning.....	53
Retningslinjer for anvisning af faciliteter.....	54
Beslutning.....	57
Beslutning: Prioritering og frigivelse af anlægsmidler vedr. puljerne genopretning, toiletter og legepladser.....	58
Beslutning.....	62
Beslutning: Frigivelse af midler til pcb-renovering på Lille Værløse Skole.....	63
Beslutning.....	65

Punkt 1: Orientering: Meddelelser

Orientering: Meddelelser

1. Orientering: Meddelelser

Sagsnr.: 190-2014-539 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2018-26184

Formanden orienterer.

Punkt 1: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 14. marts 2018:

Ikke til stede: Gustav Juul (V)

1. Lockout varsel udsendt fra KL, men stort håb om, at der findes en løsning i forligningsinstitutionen.
2. Mange aktiviteter i gang for at hindre det negative resultat på udligninger, med yderligere henvendelser til minister og gruppeformænd.
3. KL's bestyrelse er sammensat med Jacob Bundsgaard som formand.
4. 10 års jubilæums film er færdig og udsendes til Byrådet.

Punkt 2: Orientering: Status på Medarbejderundersøgelsen 2017

Orientering: Status på Medarbejderundersøgelsen 2017

2. Orientering: Status på Medarbejderundersøgelsen 2017

Sagsnr.: 190-2014-8813 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2018-5339

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres i denne sag om resultaterne for Furesø Kommunes Medarbejderundersøgelse 2017.

Sagsfremstilling

Resultatet af den aktuelt gennemførte medarbejderundersøgelse viser, at der sammenlignet med 2015 og 2013 er positiv fremgang på de centrale parametre, der handler om *Jobtilfredshed, Motivation & engagement, Stolthed og Ambassadørvillighed*. Undersøgelsen som er foretaget for hele Furesø Kommune i perioden 26. oktober - 15. november blev besvaret af 2386 medarbejdere, hvilket svarer til en historisk høj svarprocent på 91 pct. Undersøgelsen blev gennemført som en samlet trivselsmåling, ledelseevaluering og arbejdspladsvurdering (APV) og sætter organisatorisk fokus på motivation, arbejdsglæde, udviklingsmuligheder, samt psykisk og fysisk arbejdsmiljø.

Undersøgelsen har til formål at understøtte arbejdsmiljøet på de enkelte arbejdspladser i kommunen, og alle enheder har modtaget en lokalrapport, hvor medarbejderundersøgelsens resultater for det pågældende område præsenteres. Herunder også resultaterne af den fysiske APV. Rapporterne fungerer som et udgangspunkt for en dialog om styrker, udviklingspunkter og håndtag til at øge arbejdsglæde samt fastholde og tiltrække medarbejdere i kommunen. Inden udgangen af marts måned skal alle arbejdspladser have lavet en handleplan, der følger op på de fysiske og psykiske arbejdsmiljøforhold.

Undersøgelsens resultater

Resultatet af den samlede medarbejderundersøgelse er vedlagt som bilag. Det overordnede billede fra undersøgelsen i 2017 er som nævnt meget positivt. Blandt alle medarbejdere svarer 85 pct. at de som helhed er tilfredse med deres job. I 2015 var den samlede tilfredshed 82 pct.

Vi lykkes rigtig godt, når vi selv skal sige det

- Undersøgelsen viser, at medarbejderne oplever, at de tager ansvar for at tingene fungerer (99 pct.) og gerne yder en ekstra indsats når det gælder (95 pct.).
- Medarbejderne oplever, at lederen stoler på, at medarbejderne gør deres arbejde godt (87 pct.).
- Man oplever, at man i egen enhed hjælper og støtter hinanden (87 pct.) og behandler hinanden respektfuldt (87 pct.).
- Der er en oplevelse af meningsfulde arbejdsopgaver (90 pct.), indflydelse på eget arbejde (79 pct.), samt at man som medarbejder er i besiddelse af de rette kompetencer til at løse opgaverne (85 pct.).

- Der er klarhed over hvad der er kerneopgaver (84 pct.) og medarbejderne oplever at møde borgere og brugere med fokus på DEKUR-værdierne (86 pct.).
- Endelig oplever medarbejderne at de bidrager til at gøre en positiv forskel for borgerne i Furesø Kommune (89 pct.).
- Ift. den fysiske APV er der 70 pct. af alle medarbejdere i kommune, der generelt oplever, at de har et godt fysisk arbejdsmiljø. De største udfordringer opleves ift. indeklime, støj og rengøring, hvor omkring en tredjedel af alle medarbejdere oplever, at der er potentiale for forbedringer.

Balance i arbejdslivet

Der er også punkter i rapporten, hvor vi i kommunen har mulighed for, at blive endnu bedre. Mindre end halvdelen (47 pct.) angiver at de oplever sammenhæng mellem opgaver og den tid, der er til rådighed til at løse dem. Dette er dog en fremgang i forhold til 2015, hvor kun 36 pct. angav, at der var sammenhæng mellem opgaver og den tid, der er til rådighed til at løse dem. HovedMED er i skrivende stund i fuld gang med at lægge sidste hånd på action cards, som skal hjælpe ledere og medarbejdere med at forebygge og gribe ind ved tegn på stress.

Information og kommunikation

Godt halvdelen af alle medarbejdere (52 pct.) føler at de får informationer omkring vigtige beslutninger i passende tid. Yderligere 28 pct. har svaret ”hverken enig eller uenig”. Noget færre, nemlig 40 pct. oplever at direktionen informerer om vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner, her har 45 pct. imidlertid svaret ”hverken enig eller uenig”. Undersøgelsen viser dog, måske ikke overraskende, at ledere i betydelig højere grad end medarbejderne følger sig informeret om fremtidsplaner af direktionen. Beskedne 39 pct. af alle svarer, at de forskellige ledelsesniveauer over nærmeste leder skaber gode rammer for løsningen af kerneopgaven i enheden, mens 41 pct. svarer ”hverken enig eller uenig” hertil. 59 pct. af medarbejderne angiver at deres nærmeste leder giver tilstrækkelige konstruktive tilbagemeldinger på det arbejde der udføres, og yderligere 27 pct. svarer ”hverken enig eller uenig” til spørgsmålet.

De overordnede resultater har givet anledning til en drøftelse i direktionen omkring vigtigheden af kommunikation også internt i organisationen, herunder hvordan information og dialog mellem ledere og medarbejdere kan styrkes. Ledersamlinger bliver allerede afholdt fire gange årligt, og sikrer fælles viden og retning, netværksdannelse og inspiration på tværs erfaringsudveksling. Der er også blevet nedsat en række tværgående ledelsesarbejdsgrupper (ledertænketanke), der i løbet af foråret kommer med anbefalinger til, hvordan bl.a. kommunikation og tværgående samarbejde kan styrkes. En af anbefalingerne fra arbejdsgrupperne, som også spiller ind i kommunikationsdelen i medarbejderundersøgelsen, er igangsættelse af et internt tværgående ledelsesudviklingsforløb, der skal styrke den kommunikerende og tæt samarbejdende organisation. Forløbet ventes tilrettelagt med henblik på mulig opstart ultimo 2018 primo 2019.

Mobning

På et enkelt, men væsentligt område, falder medarbejderundersøgelsen for 2017 dårligere ud end i 2015. Det vedrører mobning. I 2015 angav 8 pct. af de adspurgte, at de var blevet udsat for mobning, mens det samme tal i 2017 er steget til 10 pct. Tager vi en dybere kig på tallene, er der i 2017 færre som bliver mobbet internt (fra ledere, underordnede og kolleger), mens der er sket en stigning i angivelsen af mobning fra borgere og brugere i forhold til 2015. Forvaltningen vil i samarbejde med ledere og arbejdsmiljørepræsentanter følge op på udfordringerne med mobning. Der er allerede i flere enheder sat fokus på styrkelse af medarbejdernes kompetencer ift. den gode borgerkontakt, arbejdet med de 6 ledertråde for god borgerdialog samt konflikthåndtering.

Den fysiske APV

70 pct. af medarbejderne angiver, at de generelt har et godt fysisk arbejdsmiljø. Der er dog 3 områder, hvor omkring hver tredje medarbejder angiver, at opleve udfordringer med det fysiske arbejdsmiljø:

- 37 pct. angiver at være uenige eller meget uenige i, at indeklimaet omkring arbejdsstedet er tilfredsstillende
- 36 pct. er uenige i eller meget uenige i, at rengøringen omkring arbejdsstedet er tilfredsstillende
- 34. pct. bliver generet af støj omkring deres arbejdssted

For at få et overblik over de fysiske arbejdsmiljøudfordringer, der kræver indsats og samarbejde med Kommunale Ejendomme (KE), skal handleplaner udarbejdes elektronisk i et handleplansmodul senest 31. marts. På nuværende tidspunkt er registreret 14 indsatser som vurderes at kræve indsats og disse handler bl.a. om træk, rengøring og belysning. Forvaltningen vil i et tæt sammenspil mellem HR og de ejendomsansvarlige, lægge en plan for en koordineret indsats i forhold til trivsel, APV og sygefravær; forventeligt i løbet af april.

Det videre arbejde

Det videre arbejde på baggrund af undersøgelsen vil følge to spor:

- 1) Det lokale trivsels- og APV-arbejde hvor leder og arbejdsmiljørepræsentant i samarbejde og med inddragelse af medarbejderne, tager udgangspunkt i lokalrapporten og udvælger indsatsområder for enhedens videre arbejde. Efter behov gives nødvendig sparring via de normale ledelseskanaler, samt kommunens tværgående HR og ejendomsmedarbejdere.
- 2) Direktionen, chefgruppen og HovedMED vil drøfte medarbejderundersøgelsens resultater og sætte rammer for det videre arbejde med de tværgående temaer, som undersøgelsen peger på har afgørende betydning for trivsel og arbejdsglæde hos medarbejderne i Furesø Kommune. Når teamdialogerne på de enkelte arbejdspladser er afholdt og handleplanerne er udarbejdet vil direktion, chefgruppe og HovedMED samle op på tværs og prioritere tværgående opfølgingsindsatser. Direktionen kigger netop nu også på sammenhængen mellem trivsel, lederevalueringer og sygefravær, samt følger opfølgningen på medarbejderundersøgelsen tæt, på hver eneste arbejdsplads.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til evt. igangsættelse af internt ledelsesudviklingsprogram afholdes inden for rammerne af de ca. 0,5 mio. kr. der årligt er afsat til fælles ledelsesudvikling i Furesø Kommune.

Borgerinddragelse

Det opfølgende arbejde på Medarbejderundersøgelsen forventes at styrke ledere og medarbejderes kompetencer ift. den gode og tidlige borgerinddragelse.

Lovgrundlag

Alle offentlige arbejdspladser skal mindst hvert tredje år gennemføre en trivselsmåling. Det er fastlagt i tre-partsaftalen fra 2007. På samme måde gælder det ifølge arbejdsmiljøloven, at APV skal gennemføres minimum hvert tredje år.

Det videre forløb

Se beskrivelse under afsnittet ”det videre arbejde” ovenfor.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

-at Økonomiudvalget tager resultaterne fra den gennemførte medarbejderundersøgelse til efterretning.

Bilag

Trivsel Totalrapport Furesø Kommune

[190-2018-20348](#)

Fysisk APV

[190-2018-30750](#)

Bilag

Trivsel Totalrapport Furesø Kommune

Fysisk APV

Punkt 2: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 14. marts 2018:

Ikke til stede: Gustav Juul (V)

Taget til efterretning.

Punkt 3: Orientering: Seniorrådets årsrapport 2017

Orientering: Seniorrådets årsrapport 2017

3. Orientering: Seniorrådets årsrapport 2017

Sagsnr.: 190-2018-2203 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2018-15098

Beslutningstema

Udvalget skal anbefale overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at Furesø Seniorråds årsrapport tages til efterretning

Sagsfremstilling

Seniorrådet skal hvert år udarbejde årsrapport for rådets virke.

Seniorrådet har i 2017 haft fokus på emnerne:

Furesø Kommunes Værdighedspolitik og udmøntning af den særlige pulje

Det kommunale tilsyn på plejecentre

Belægningen på Rehabiliteringscentret i Svanepunktet

Behovet for flere plejeboliger og ældreboliger

Anbefaling af visiterede ældreboliger på Frederiksborgvej 5 i Farum

Bofællesskaber.

Herudover har Seniorrådet haft møde med borgmesteren og det daværende Social- og Sundhedsudvalg, hvor der er drøftet aktuelle emner. Seniorrådet har leveret bidrag og oplæg til Udviklingsudvalget vedrørende fremtidens boliger til seniorer og borgere med funktionsnedsættelse. Strategien blev vedtaget af Byrådet i september 2017.

Ved siden af Seniorrådets månedlige møder har der været aktiviteter ”i marken”, såsom besøg på

Lillevang og Svanepunktet og deltagelse i arrangementer på sundhedsdagen i efteråret 2017.

Der blev i efteråret 2017 afholdt valg til Seniorrådet. Det blev afholdt som digitalt valg med en stemmeprocent på 32,8. Valget har betydet, at der er kommet 4 nye medlemmer i Seniorrådet i 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 30-31.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Årsberetning vil blive publiceret på www.furesoe.dk

Indstilling

Forvaltningen indstiller at:

Udvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at Årsrapporten fra Furesø Seniorråd tages til efterretning.

Bilag

Seniorrådets årsrapport 2017

[190-2018-15135](#)

Beslutning truffet af Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv, den 6. marts 2018:

Ikke til stede: Berit Torm (V)

Udvalget godkendte indstillingen.

Bilag

Seniorrådets årsrapport 2017

Punkt 3: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 14. marts 2018:

Ikke til stede: Gustav Juul (V)

Taget til efterretning.

Punkt 4: Beslutning: Budgetoverførsler 2017 - 2018 Økonomiudvalget

Beslutning: Budgetoverførsler 2017 - 2018 Økonomiudvalget

4. Beslutning: Budgetoverførsler 2017 - 2018 Økonomiudvalget

Sagsnr.: 190-2018-386 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2018-16117

Beslutningstema

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler budgetoverførsler fra 2017 og 2018 på Økonomiudvalgets budgetområde.

Økonomiudvalget får forslag til budgetoverførsler fra 2017 til 2018 til godkendelse. Forslag til overførsler indgår i en samlet sag (andet punkt på denne dagsorden) for alle udvalg til Økonomiudvalget og Byrådet.

Budgetoverførsler mellem 2017 og 2018 gives for så vidt angår driften rent teknisk som en omplacering, idet der i forbindelse med budget 2018 blev afsat en pulje på i alt 7,9 mio. kr. til dækning af overførsler mellem årene og uforudsete udgifter. Puljen blev afsat for at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger i 2018 som følge af overførsler mellem årene, samt uforudsete udgifter over hele året.

Forvaltningen anbefaler, at overførslerne sker efter følgende kriterier:

- alle *merforbrug* på løn og drift på *institutioner* overføres, medmindre der helt ekstraordinært skal tages andre hensyn, hvilket skal begrundes
- mer- og mindreforbrug vedrørende eksterne projekter og andre eksterne midler, herunder kontrakt- og aftalebundne midler samt bevilgede kommunale tilskud til kultur-, fritids og idrætsområdet, overføres
- som udgangspunkt overføres der ikke mindreforbrug for øvrige centrale konti (fx fælleskonti) med mindre det sker efter en saglig begrundelse og vurdering
- overførsel af mindreforbrug sker efter en saglig begrundelse og vurdering og skal samlet set holdes inden for en del af den afsatte ramme på 7,9 mio. kr.

Til orientering kan det oplyses, at der på alle udvalgsområder samlet ansøges om overførsel af ikke forbrugte driftsbevillinger fra 2017 til 2018 på i alt 7,3 mio. kr. (netto). Det samlede overførselsbeløb dækker både over mer- og mindreforbrug.

Tabel 1. Overførsel 2017 til 2018

Overførsler 2017 til 2018	Kontrakt- og lovbunde områder	Projekt- midler	Øvrige drifts- områder	I alt (Finansieres af puljen)
<i>Hele 1.000 kr.</i>				
Økonomiudvalget	310	116	367	793
Udvalget for Digitalisering og Innovation	0	0	388	388
Udvalget for Dagtilbud og Familier	0	83	1.205	1.288
Udvalget for Skole og Ungdomsuddannelse	0	418	205	623
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	166	0	160	326
Udvalget for Beskæftigelse og Erhverv	0	0	0	0
Udvalget for Sociale forhold, Sundhed og et godt seniorliv		23	3.233	3.256
Udvalget for Natur, Miljø og Grøn omstilling	252	-22	398	628
Udvalget for Byudvikling og Bolig	0	0	0	0
I alt	728	618	5.956	7.302

Dertil kommer, at der ved budgetopfølgning III blev besluttet, at uforbrugte midler til udskudte projekter vedrørende it- og digitalisering (tidligere anlægsprojekter) blev tilført kassen i 2017 for at blive genbevilget (tillægsbevilling) i 2018 finansieret af kassebeholdningen. Det foreslås derfor, at der genbevilles (tillægsbevilling) 5,751 mio. kr. til brug for de udskudte projekter vedrørende it- og digitalisering.

På anlægsområdet - skattefinansieret - ansøges på alle udvalgsområder om en samlet overførsel af uforbrugte bevillinger på i alt 83,5 mio. kr. (netto) fordelt med 86,49 mio. kr. på udgiftssiden (heraf udgør investeringspuljen 41,9 mio. kr.) og 2,9 mio. kr. på indtægtssiden. På det *brugerfinansierede* anlægsområde ansøges der om en samlet overførsel af uforbrugte bevillinger på i alt 13,8 mio. kr.

Ønske om budgetoverførsler fra 2017 til 2018 – Driften

Som anført i regnskabssagen for 2017 har Økonomiudvalget et samlet mindreforbrug på i alt 11,9 mio. kr. I bilag 1 ses en samlet oversigt over de ønskede driftsoverførsler fra 2017 til 2018. Overførslerne udgør i alt 0,8 mio. kr. (netto) og fordeler sig på følgende områder - akutbidrag, Integrationsrådet, plejehjemslæger, løn- og driftsrammer vedr. administrationen samt Projekt ”Selvhjulpne borgere og stærke fællesskaber”.

Ønske om budgetoverførsler fra 2017 til 2018 - Anlæg

Der var et samlet korrigeret budget på 62,8 mio. kr. (netto) på Økonomiudvalgets område i 2017. Regnskabet viser et samlet mindreforbrug 3,0 mio. kr. (netto) fordelt med 5,6 mio. kr. på udgiftssiden og 2,6 mio. kr. på indtægtssiden.

Ved budgetopfølgning I - III i 2017 blev det korrigerede udgiftsbudget nedjusteret med 3,2 mio. kr. fordelt på ”Rådhusløsning for Furesø” (2,2 mio. kr.) og ”Aktiviteter under Flyvestationen” (1,0 mio.kr.). Disse 3,2 mio. kr. samt 3,7 mio. kr. ud af det samlede mindreforbrug på 5,6 mio. kr., i alt 6,9 mio. kr. ønskes overført til 2018. Derudover ønskes overført 3,0 mio. kr. på indtægtssiden vedrørende udskudte salgsindtægter.

En mere detaljeret beskrivelse af anlægsoverførslerne kan ses i bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

På Økonomiudvalgets driftsområde ønskes der overført uforbrugte driftsmidler på i alt 0,8 mio. kr. på driften. På anlægsområdet ønskes der overført et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. (netto) fra 2017 til 2018.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse i forbindelse med bevilling af overførslerne.

Lovgrundlag

Såfremt Byrådet godkender budgetoverførslerne, skal alle over-/underskud genbevilles som positive og negative tillægsbevillinger, jf. "*Principper for økonomistyring*".

Det videre forløb

Forslag til budgetoverførsler mellem årene indgår i den samlede overførselssag, der forelægges til godkendelse i anden sag på denne dagsorden og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at

- der overføres 0,8 mio. kr. vedrørende uforbrugte driftsmidler fra 2017 til 2018
- der overføres et mindreforbrug 3,9 mio. kr. (netto) på anlægsområdet fra 2017 til 2018 fordelt med 6,9 mio. kr. på udgiftssiden og 3,0 mio. kr. på indtægtssiden

Bilag

Bilag 1 - Budgetoverførsler 2017 til 2018 (ØU) [190-2018-27343](#)

Bilag 2 - Anlægsoverførsler 2017 til 2018 (ØU) [190-2018-27314](#)

Bilag

Bilag 1 - Budgetoverførsler 2017 til 2018 (ØU)

Bilag 2 - Anlægsoverførsler 2017 til 2018 (ØU)

Punkt 4: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 14. marts 2018:

Ikke til stede: Gustav Juul (V)

Godkendt.

Punkt 5: Beslutning: Budgetoverførsler 2017 - 2018 alle udvalg

Beslutning: Budgetoverførsler 2017 - 2018 alle udvalg

5. Beslutning: Budgetoverførsler 2017 - 2018 alle udvalg

Sagsnr.: 190-2018-386 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2018-16118

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende de ønskede budgetoverførsler fra 2017 til 2018 og videresende sagen til Byrådet til endelig godkendelse.

Fagudvalgene samt Økonomiudvalget har behandlet ansøgninger om overførsel af over-/underskud (genbevillinger) for regnskab 2017 – både på *drifts- og anlægsområdet*. På driftsområdet søges om overførsel af uforbrugte midler for i alt 7,3 mio. kr. (netto) til 2018. På anlægsområdet søges om overførsel af uforbrugte midler for i alt 83,5 mio. kr. (netto) fra 2017 til 2018.

Budgetoverførsler mellem 2017 og 2018 gives for så vidt angår *driften* rent teknisk som en omplacering, idet der i forbindelse med budget 2018 blev afsat en pulje på i alt 7,9 mio. kr. til dækning af overførsler mellem årene og uforudsete udgifter. Puljen blev afsat for at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger i 2018 som følge af overførsler mellem årene, samt uforudsete udgifter over hele året.

Forvaltningen anbefaler, at overførslerne sker efter følgende kriterier:

- alle *merforbrug* på løn og drift på *institutioner* overføres, medmindre der helt ekstraordinært skal tages andre hensyn, hvilket skal begrundes
- mer- og mindreforbrug vedrørende eksterne projekter og andre eksterne midler, herunder kontrakt- og aftalebundne midler samt bevilgede kommunale tilskud til kultur-, fritids og idrætsområdet, overføres
- som udgangspunkt overføres der ikke mindreforbrug for øvrige centrale konti (fx fælleskonti) med mindre det sker efter en saglig begrundelse og vurdering
- overførsel af mindreforbrug sker efter en saglig begrundelse og vurdering og skal samlet set holdes inden for en del af den afsatte ramme på 7,9 mio. kr.

Det samlede overførselsbeløb på i alt 7,3 mio. kr. (netto) dækker både over mer- og mindreforbrug.

Tabel 1. Overførsel 2017 til 2018

Overførsler 2017 til 2018	Kontrakt- og lovbunde områder	Projekt- midler	Øvrige drifts- områder	I alt (Finansieres af puljen)
<i>Hele 1.000 kr.</i>				
Økonomiudvalget	310	116	381	807
Udvalget for Digitalisering og Innovation	0	0	388	388
Udvalget for Dagtilbud og Familier	0	83	1.205	1.288
Udvalget for Skole og Ungdomsuddannelse	0	418	205	623
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	166	0	160	326
Udvalget for Beskæftigelse og Erhverv	0	0	0	0
Udvalget for Sociale forhold, Sundhed og et godt seniorliv		23	3.233	3.256
Udvalget for Natur, Miljø og Grøn omstilling	252	-22	398	628
Udvalget for Byudvikling og Bolig	0	0	0	0
I alt	728	618	5.970	7.316

Dertil kommer, at der ved budgetopfølgning III blev besluttet, at uforbrugte midler til udskudte projekter vedrørende it- og digitalisering (tidligere anlægsprojekter) blev tilført kassen i 2017 for at blive genbevilget (tillægsbevilling) i 2018 finansieret af kassebeholdningen. Det foreslås derfor, at der genbevilles (tillægsbevilling) 5,751 mio. kr. til brug for de udskudte projekter vedrørende it- og digitalisering (jf. bilag 1).

Anlæg

På anlægsområdet - skattefinansieret - ansøges på alle udvalgsområder om en samlet overførsel af uforbrugte bevillinger på i alt 83,5 mio. kr. (netto) fordelt med 86,49 mio. kr. på udgiftssiden (heraf udgør investeringspuljen 41,9 mio. kr.) og 2,9 mio. kr. på indtægtssiden. På det *brugerfinansierede* anlægsområde ansøges der om en samlet overførsel af uforbrugte bevillinger på i alt 13,8 mio. kr.

I vedlagte anlægsoversigt (bilag 2), fordelt på de enkelte fagudvalgs projekter, er den endelige opgørelse af regnskab 2017 samt begrundelser for anmodning om overførsel af uforbrugte beløb vist.

Økonomiske konsekvenser

Der genbevilles i alt 94,7 mio. kr. 2018 fordelt med 11,2 mio. kr. til driftsområdet og 83,5 mio. kr. på det skattefinansierede anlægsområde i 2018. På driftsområdet omplaceres de 7,3 mio. kr. (netto) fra Økonomiudvalgets pulje til overførsler mellem årene, således at bevillingen er udgiftsneutral for kassen. Den resterende overførsel på driftsområdet (3,9 mio. kr.) finansieres af kassebeholdningen. For så vidt angår anlægsoverførslen er der tale om forskydninger mellem årene, og derfor gives i lighed med tidligere år en tillægsbevilling som finansieres fra kassen.

På det brugerfinansierede anlægsområde genbevilles der 13,8 mio. kr. i 2018, hvilket korrigeres i mellemværendet mellem kommunen og renovationsområdet.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse i forbindelse med bevilling af overførslerne.

Lovgrundlag

Såfremt Byrådet godkender budgetoverførslerne, skal alle over-/underskud genbevilles som positive og negative tillægsbevillinger, jf. "*Principper for økonomistyring*".

Det videre forløb

Sagen videresendes til Byrådet, der har den endelige bevillingskompetence.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådets anbefaler, at

- der bevilges en samlet overførsel på 7,3 mio. kr. på *driftsbudgettet* af mer- og mindreforbrug fra 2017 til 2018, hvilket finansieres af den afsatte pulje til overførsler mellem årene samt uforudsete udgifter
- der bevilges en samlet tillægsbevilling på 5,7 mio. kr. på *driftsbudgettet* vedr. digitalisering (tidligere anlæg), der finansieres af kassebeholdningen
- der på det *skattefinansierede anlægsområde* gives en tillægsbevilling på anlægsbudgettet på i alt 83,5 mio. kr. (netto) til overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til 2018
- der på det *brugerfinansierede anlægsområde* gives en tillægsbevilling på anlægsbudgettet på 13,8 mio. kr. til overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til 2018

Bilag

Bilag 1 - Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 - drift (alle udvalg) [190-2018-28923](#)

Bilag 2 - Samlet anlægsoversigt 2017 (alle udvalg) [190-2018-28997](#)

Bilag

Bilag 1 - Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 - drift (alle udvalg)

Bilag 2 - Samlet anlægsoversigt 2017 (alle udvalg)

Punkt 5: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 14. marts 2018:

Ikke til stede: Gustav Juul (V)

Godkendt.

Punkt 6: Beslutning: Regnskab 2017 Økonomiudvalget

Beslutning: Regnskab 2017 Økonomiudvalget

6. Beslutning: Regnskab 2017 Økonomiudvalget

Sagsnr.: 190-2018-385 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2018-16115

Beslutningstema

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler regnskab 2017 og de tilhørende regnskabsbemærkninger til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger Økonomiudvalgets regnskab for 2017. Der er vedlagt regnskabsbemærkninger, regnskabsrapporter samt en oversigt over anlæg, jf. bilag 1-3. Kommunens samlede regnskab fremlægges i anden sag på denne dagsorden til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunens samlede driftsregnskab 2017

Kommunens samlede regnskab 2017 vedrørende driftsområderne udviser et mindreforbrug på godt 19 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget som vist i nedenstående tabel 1.

Tabel 1 – Udvalgsfordelt regnskabsresultat (netto)

REGNSKAB 2017 - Det skattefinansierede område	Opr. budget 2017	Forventet regnskab 2017 BO III = korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse i forhold til opr. budget 2017	Afvigelse i forhold til korr. budget 2017	Afvigelse i forhold til korr. budget 2017 (pct.)
<i>Hele 1.000 kr.</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Økonomiudvalget	286.888	271.839	260.659	26.229	11.180	4,1%
Børne- og Skoleudvalget	774.640	769.641	767.396	7.244	2.245	0,3%
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	80.989	81.961	80.952	37	1.009	1,2%
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	211.008	218.934	220.863	-9.855	-1.929	-0,9%

Social- og Sundhedsudvalget	828.139	823.586	820.881	7.258	2.705	0,3%
Miljø-, Plan- og Teknikudvalget	203.297	202.038	197.957	5.340	4.081	2,0%
Regnskab 2017 - i alt	2.384.961	2.367.999	2.348.708	36.253	19.291	0,8%

merforbrug/mindreindtægt = - / mindreforbrug/merindtægt = +

Ønsker til budgetoverførsler mellem 2017 og 2018 forelægges på et andet punkt på denne dagsorden.

Driftsregnskab 2017

Økonomiudvalgets oprindelige budget 2017 udgjorde 286,9 mio. kr. (netto). Som følge af budgetoverførsler fra 2016, omplaceringer, budgetreduktioner samt tillægsbevillinger ved budgetopfølgning I, II og III blev budgettet samlet nedjusteret med 15 mio. kr. (netto). Den primære årsag er udmøntning af puljen til uforudsete udgifter og overførsel af uforbrugte midler mellem årene (4,4 mio. kr.) til andre udvalg. Dertil kommer nedjusteringer på integrationsområdet (13,2 mio. kr.) samt tilførsel af midler til Center for Børn og Voksne (1,4 mio. kr.).

Det korrigerede budget for 2017 udgør 271,9 mio. kr. (netto). Det samlede regnskabsresultat er på 260,7 mio. kr. (netto), svarende til en forbrugsprocent på knap 96 pct. og et mindreforbrug på 11,2 mio. kr.

Tabel 2: Regnskab 2017 – Økonomiudvalget (netto)

REGNSKAB 2017	Opr. budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse i forhold til opr. budget 2017	Afvigelse i forhold til korr. budget 2017	Afvigelse i forhold til korr. budget 2017 (pct.)
---------------	------------------	-------------------	---------------	--	---	--

Hele 1.000 kr.

Aktivitetssområde:

Politisk organisation	8.470	9.218	8.992	-522	226	2,5%
		-926	-926	926	0	0,0%
Administrativ organisation	282.312	281.439	271.084	11.228	10.355	3,7%
	-27.686	-28.474	-28.482	796	8	0,0%
Integration	68.058	35.065	36.744	31.314	-1.679	-4,8%
	-44.266	-24.483	-26.753	-17.513	2.270	-9,3%
I alt	286.888	271.839	260.659	26.229	11.180	4,1%

merforbrug/mindreindtægt = - / mindreforbrug/merindtægt = +

Det samlede mindreforbrug på i alt 11,2 mio. kr. (netto) fordeler sig med et mindreforbrug på 8,9 mio. kr. og en merindtægt på 2,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2017. Integrationsområdet står for 0,6 mio. kr. (netto) af mindreforbruget. Regnskabsresultatet dækker over større og mindre udsving på de forskellige aktivitetsområder:

Politisk organisation

Aktivitetsområdet har et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. (netto), hvilket primært skyldes mindreforbrug vedrørende kommissioner, råd og nævn (0,2 mio. kr.), hvor udgifterne til afholdelse af seniorrådsvalg i efteråret 2017 blev lavere end budgetteret.

Administrativ organisation

Aktivitetsområdet har et mindreforbrug på 10,4 mio. kr. (netto), svarende til en forbrugsprocent på 96,3 %. Regnskabet vedr. administrativ organisation dækker over summen af en række afvigelse (mer-/mindreforbrug), hvoraf de væsentligste er mindreforbrug vedr. barselpuljen (1,9 mio. kr.), puljen til uforudsete udgifter (3,4 mio. kr.), IT-området (2,6 mio. kr.), tillidsrepræsentanter (0,4 mio. kr.), advokat- og konsulentbistand (0,5 mio. kr.), lejetab og istandsættelse vedrørende de almene boliger, hvor kommunen har anvisningsret (0,9 mio. kr.), centrenes løn- og driftsrammer (0,3 mio. kr.). Herudover er der mindreindtægter vedr. den centrale refusionsordning (1,8 mio. kr.).

For uddybende bemærkninger henvises til bilag 1- Regnskabsbemærkninger 2017.

Integration

Aktivitetsområdet integration har et korrigeret udgiftsbudget på 35,0 mio. kr. og et korrigeret indtægtsbudget på 24,5 mio. kr. svarende til knap 10 mio. kr. (netto). Samlet set viser regnskabsresultatet et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der et mindreforbrug på knap 14 mio. kr. hvilket primært skyldes, at kommunen har modtaget færre flytninge og familiesammenførte end forventet, og det resulterer i færre udgifter til midlertidige boligplacering og integrationsydelse m.v.

Anlæg

Økonomiudvalgets anlægsbudget omfattede i 2017 - 9 projekter - ”Rådhusprojektet”, ”Tilbagekøb af Domea ejendomme”, ”Renovering af flygtningeboliger”, Udg./indt. ved salg af kommunale ejendomme”, ”Midler til at fremme/realisering af byudvikling”, ”Flytning af jobcentret”, ”Etablering af kontaktcenterløsning”, ”Aktiviteter ved Flyvestationen” og ”Kompensation til Farum Fjernvarme”.

Der var et samlet korrigeret udgiftsbudget på 69,9 mio. kr. og et indtægtsbudget på 7,1 mio. kr. Regnskabet udviser et samlet mindreforbrug på 3,0 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes bl.a. mindreforbrug på rådhusbyggeriet (1,0 mio. kr.), tilbagekøb af Domea (2,0 mio. kr.), flytning af jobcentret (1,0 mio. kr.) og kompensation til Farum Fjernvarme (2,0 mio. kr.). På indtægtssiden blev den budgetlagte indtægt på ”Kollekollevej – Spejderne” (3,0 mio. kr.) ikke realiseret i 2017, men forventes at blive solgt i 2018.

I bilag 3 er der en oversigt over udvalgets samlede anlægsbevillinger i 2017.

Økonomiske konsekvenser

Økonomiudvalgets samlede regnskabsresultat er 260,7 mio. kr. (netto). I forhold til det korrigerede budget er der et mindre forbrug på 11,2 mio. kr. (netto), hvilket svarer til en afvigelse på 4,1 pct.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45.

Det videre forløb

Sagen indgår i den samlede regnskabssag, der forelægges og godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet i andet punkt på denne dagorden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler regnskab 2017 og de tilhørende regnskabsbemærkninger til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Regnskabsbemærkninger ØU [190-2018-32402](#)

Bilag 2 - Regnskabsrapporter (ØU) [190-2018-28933](#)

Bilag 3 - Anlægsoversigt 2017 (ØU) [190-2018-27312](#)

Bilag

Bilag 1 - Regnskabsbemærkninger ØU

Bilag 2 - Regnskabsrapporter (ØU)

Bilag 3 - Anlægsoversigt 2017 (ØU)

Punkt 6: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 14. marts 2018:

Ikke til stede: Gustav Juul (V)

Godkendt.

Punkt 7: Beslutning: Godkendelse af Regnskab 2017

Beslutning: Godkendelse af Regnskab 2017

7. Beslutning: Godkendelse af Regnskab 2017

Sagsnr.: 190-2018-385 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2018-16116

Beslutningstema

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler regnskab 2017 med tilhørende regnskabsbemærkninger til Byrådet. Herefter afgiver Byrådet Regnskab 2017 til revisionen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal aflægge Regnskab 2017 til Byrådet, hvorefter Byrådet senest den 1. maj 2018 afgiver regnskabet til revisionen. Regnskabet på de enkelte fagudvalgsområder har været behandlet i udvalgene og er anbefalet til videre godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

I bilag 1 er vedlagt ”Regnskabsoversigt 2017”, bilag 2 indeholder de generelle regnskabsbemærkninger, bilag 3 anlægsoversigten mens de enkelte udvalgs regnskabsbemærkninger ses i bilag 4 – 9.

Regnskabsresultatet er samlet set et positivt resultat. Der er et overskud på den ”ordinære drift” på 112 mio. kr. (jf. tabel 1).

Tabel 1 - Regnskabsoversigt

	Opr. budget 2017	Korr. budget 2017 (inkl. overførsler fra 2016)	Regnskab 2017	Afvigelse ift. opr. budget 2017	Afvigelse ift. korr. budget 2017
--	---------------------------------	---	--------------------------	--	---

A. Det skattefinansierede område

Driftsindtægter (skatter, tilskud og udligning)	-2.477,1	-2.478,7	-2.480,6	3,5	1,9
Driftsudgifter (netto) -	2.385,0	2.368,0	2.348,7	36,3	19,3
<i>heraf</i>					

• Serviceudgifter	1.879,6	1.872,9	1.860,1	19,4	12,8
• Overførselsudgifter	332,5	319,5	317,1	15,4	2,4
• Forsikrede ledige	43,7	49,0	52,1	-8,5	-3,1
• Kommunal medfin. sundhedsomr. (KMF)	144,6	141,5	138,0	6,6	3,5
• Ældreboliger	1,8	2,0	0,9	0,9	1,2
• Den centrale refusionsordning (SDE)	-17,1	-17,0	-19,5	2,4	2,5
Renter (netto)	23,1	22,9	19,8	3,2	3,1
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-69,1	-87,8	-112,1	43,0	24,2
Anlægsudgifter	159,4	180,4	155,4	4,0	25,0
Anlægsindtægter	-10,2	-14,3	-10,8	0,6	-3,5
Anlæg - i alt	149,2	166,1	144,6	4,6	21,5
Resultat af det skattefinansierede område	80,1	78,3	32,5	47,6	45,8
B. Det brugerfinansierede område					
Driftsvirksomhed	0,3	-0,3	-2,9	3,2	2,6
Anlægsvirksomhed	3,0	0,4	0,3	2,7	0,1
Resultat af det brugerfinansierede område	3,3	0,1	-2,6	5,9	2,7
Årets resultat i alt (A+B)	83,4	78,4	29,9	53,5	48,5

Når anlægsinvesteringer (145 mio. kr.) og det brugerfinansierede område (3 mio. kr.) trækkes fra den ordinære drift på 114 mio. kr. ses, at årets resultat i 2017 er et forbrug af de opsparede midler på godt 30 mio. kr. (jf. tabel 1). Byrådet har tilbage i 2015 vedtaget en investeringsstrategi, som betyder, at de opsparede midler i kassen investeres. Derfor er regnskabsresultatet i overensstemmelse med de vedtagne beslutninger om et ambitiøst anlægsprogram i årene 2015-19.

I forhold til det *oprindelige* budget afviger ”årets resultat” med 54 mio. kr., hvilket dækker over flere modsatrettede bevægelser på de enkelte poster. I forhold til det *korrigerede* budget (budgetopfølgning III i november 2017) er der en afvigelse på 49 mio. kr., hvilket primært skyldes mindreforbrug på følgende områder - driften (19 mio. kr.), anlæg (22 mio. kr.), det brugerfinansierede område (3 mio. kr.) samt flere skatteindtægter (2 mio. kr.) og flere renteindtægter (3 mio. kr.). Dette er nærmere beskrevet i de vedlagte regnskabsbemærkninger.

Driftsudgifter (netto)

På driftsudgifterne har der overordnet set været et mindreforbrug på 36 mio. kr. i forhold til det *oprindelige* budget ud af det samlede budget på 2,385 mia. kr. Det svarer til en afvigelse på 1,5 pct. I forhold til det *korrigerede* budget (Budgetopfølgning III) er der et mindreforbrug på godt 19 mio. kr. (jf. tabel 2).

Det store mindreforbrug i 2017 skyldes primært langt færre udgifter til integrationsområdet i alt knap 14 mio. kr. Derfor dækker det samlede regnskabsresultat over væsentlige afvigelser inden for de enkelte fagudvalg.

Nedenstående tabel 2 viser driftsresultatet for 2017 fordelt på de enkelte udvalg i forhold til det oprindelige budget og det korrigerede budget.

Tabel 2 - Udvalgsfordelt regnskabsresultat

REGNSKAB 2017 - Det skattefinansierede område	Opr. budget 2017	Forventet regnskab 2017 BO III = korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse i forhold til opr. budget 2017	Afvigelse i forhold til korr. budget 2017	Afvigelse i forhold til korr. budget 2017 (pct.)
<i>Hele 1.000 kr.</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>F</i>
Økonomiudvalget	286.888	271.839	260.659	26.229	11.180	4,1%
Børne- og Skoleudvalget	774.640	769.641	767.396	7.244	2.245	0,3%
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	80.989	81.961	80.952	37	1.009	1,2%
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	211.008	218.934	220.863	-9.855	-1.929	-0,9%
Social- og Sundhedsudvalget	828.139	823.586	820.881	7.258	2.705	0,3%
Miljø-, Plan- og Teknikudvalget	203.297	202.038	197.957	5.340	4.081	2,0%
Regnskab 2017 - i alt	2.384.961	2.367.999	2.348.708	36.253	19.291	0,8%

merforbrug/mindreindtægt = - / mindreforbrug/merindtægt = +

Alle udvalgene kommer ud med større eller mindre mindreforbrug, mens beskæftigelsesområdet kommer ud med et merforbrug på samlet 1,9 mio. kr. (netto). Merforbruget på beskæftigelsesområdet blev varslet ved budgetopfølgning III, og puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget blev af samme årsag ikke nedjusteret ved budgetopfølgningen. Der henvises til de enkelte fagudvalgssager for mere detaljeret gennemgang af regnskabsresultatet for udvalgene.

Anlægsudgifter (skattefinansieret område)

Anlægsregnskabet viser et samlet anlægsresultat på 144 mio. kr. (netto) fordelt med 155 mio. kr. på udgiftssiden og 11 mio. kr. på indtægtssiden. Dette resultat dækker dog over store variationer, idet der er overført bevillinger fra 2016 på i alt 57 mio. kr. samtidig med, at anlægsbudgettet i løbet af året er nedjusteret med over 40 mio. kr.

Der er ikke udmøntede anlægsinvesteringer for godt 83 mio. kr. Det skyldes flere forhold bl.a. udskydelser, forsinkelser, politiske beslutninger, forskydninger i betalinger m.v. Ved overførselssagen, jf. anden sag på denne dagsorden, er der ansøgt om en overførsel på 83 mio. kr. (netto) til 2018. Ud af de 83 mio. kr. i 2017 er 31 mio. kr. alene udskudte projekter på det tidligere Børne- og Skoleudvalgsområde og 40 mio. kr. på det tidligere Miljø-, Plan- og Teknikområdet.

De enkelte anlægsprojekters regnskab fremgår af anlægsoversigten i bilag 3.

På det brugerfinansierede anlægsområde er der et samlet mindreforbrug på 13,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det skyldes udskydelse af projekterne ”Fremtidens Genbrugsstation” og ”Husstandsindsamling”.

Kassebeholdningen og den gennemsnitlige likviditet

Byrådet vedtog, at det samlede forbrug af opsparede midler skulle være 121 mio. kr. i 2017 (jf. bilag 1). Der er dog kun anvendt ca. 1 mio. kr. af opsparingen. Denne store afvigelse skyldes et mindreforbrug på driftsudgifterne på 36 mio. kr., flere skatteindtægter (3,5 mio. kr.), flere renteindtægter (3,2 mio. kr.) og ikke mindst forskydning af kommunens finanser på 69 mio. kr. Finansforskydningerne dækker over diverse forskydninger mellem årene. Der er bl.a. positive forskydninger vedrørende refusionstilgodehavender og leverandørkreditter. Derudover er budgetterede grundkapitaludgifter i 2017 udskudt til betaling i 2018.

Ved udgangen af 2017 pr. 31.12.17 udgjorde *kommunens kassebeholdning* 163 mio. kr. Den *gennemsnitlige kassebeholdning* opgjort efter kassekreditreglen udgjorde ved udgangen af regnskabsåret 2017 ca. 276 mio. kr. Kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen betyder, at kommunen dagligt har opgjort likviditeten på baggrund af de sidste 12 måneders daglige beholdninger. Den gennemsnitlige kassebeholdning skal over årene ligge over 80 mio. kr. (jf. den finansielle strategi).

Økonomiske konsekvenser

Som beskrevet i sagen.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45.

Det videre forløb

Økonomiudvalget aflægger regnskabet til Byrådet, der afgiver regnskabet til revisionen. Årsregnskabet afgives til revisionen senest d. 1. maj 2018. Revisionen afgiver beretning om revision af årsregnskabet senest d. 15. juni. Byrådet godkender årsregnskabet 2017 (dvs. kommunens regnskab 2017 påtegnet af revisionen) senest d. 31. august 2018.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget

- aflægger regnskab 2017 til Byrådet
- anbefaler Byrådet at afgive regnskab 2017 til revisionen inden d. 1. maj 2018
- over for Byrådet anbefaler, at forvaltningen bemyndiges til at indarbejde Byrådets beslutning vedrørende overførsel af mer- /mindreforbrug fra 2017 til 2018 i det regnskab, der afgives til revisionen

- bemyndiger forvaltningen til at foretage mindre redaktionelle ændringer i regnskabsbemærkningerne inden afgivelse til revisionen

Bilag

Bilag 1 - Regnskabsoversigt 2017	190-2018-29051
Bilag 2 - Generelle regnskabsbemærkninger 2017	190-2018-30965
Bilag 3 - Samlet anlægsoversigt 2017	190-2018-28996
Bilag 4 - Regnskabsbemærkninger ØU	190-2018-29251
Bilag 5 - Regnskabsbemærkninger BSU	190-2018-29238
Bilag 6 - Regnskabsbemærkninger KFI	190-2018-29239
Bilag 8 - Regnskabsbemærkninger SSU	190-2018-29241
Bilag 7 - Regnskabsbemærkninger BEU	190-2018-29240
Bilag 9 - Regnskabsbemærkninger MPT	190-2018-29242

Bilag

Bilag 1 - Regnskabsoversigt 2017
Bilag 2 - Generelle regnskabsbemærkninger 2017
Bilag 3 - Samlet anlægsoversigt 2017
Bilag 4 - Regnskabsbemærkninger ØU
Bilag 5 - Regnskabsbemærkninger BSU
Bilag 6 - Regnskabsbemærkninger KFI
Bilag 8 - Regnskabsbemærkninger SSU
Bilag 7 - Regnskabsbemærkninger BEU
Bilag 9 - Regnskabsbemærkninger MPT

Punkt 7: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 14. marts 2018:

Ikke til stede: Gustav Juul (V)

Godkendt.

Punkt 8: Beslutning: Befolkningsprognose 2018 for 2019-2030

Beslutning: Befolkningsprognose 2018 for 2019-2030

8. Beslutning: Befolkningsprognose 2018 for 2019-2030

Sagsnr.: 190-2018-4255 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2018-27062

Beslutningstema

Økonomiudvalget og Byrådet skal godkende befolkningsprognosen for 2018-2030, som blandt andet anvendes som grundlag for budgetlægningen af budget 2019-2022.

Sagsfremstilling

Pr. 1. januar 2018 var befolkningstallet 40.916 indbyggere. Det er stigning på 301 furesøborgere i forhold til 1. januar 2017 svarende til en positiv tilvækst på 0,7 pct. Den primære årsag er tilflytning til nye boliger.

Overordnede resultater af befolkningsprognose 2018 for årene 2019-2030

I befolkningsprognosen forventes det samlede indbyggertal at være stigende i budgetperioden 2019-2022. Pr. 1. januar 2019 forventes der at være 41.155 borgere i Furesø Kommune, hvilket svarer til en stigning på 239 borgere i løbet af 2018. Pr. 1. januar 2022 forventes det, at der er 1.607 flere indbyggere i kommunen end pr. 1. januar 2018, hvilket svarer til en stigning på 3,9 pct. i budgetperioden 2019-22. Knap halvdelen af denne stigning (699 borgere) skønnes at ske i gruppen af erhvervsaktive borgere i alderen 26-64 år og 15,7 pct. af stigningen er i aldersgruppen 80+ årige.

Stigningen i befolkningen frem mod 2022 er primært båret af tilflytning i nye boliger, jf. kommunens boligprogram, hvor der forventes opført 1.149 boliger frem mod 2022. Denne vækst i antallet af boliger er den største vækst i nyere tid.

I tabellen nedenfor fremgår den forventede befolkningsudvikling i budgetperioden 2019-2022 fordelt på udvalgte aldersgrupper.

Tabel 1. Faktisk befolkningstal pr. 1.1.2018 samt ændring i befolkningstallet (pr. 1. januar) fra 2019-2022

Aldersgrupper	2018	2019	2020	2021	2022	Ændring	
						i antal fra 1.1.19 til 1.1.2022	Ændring i pct. fra 1.1.19 til 1.1.2022
0-2 år	1.333	1.336	1.337	1.412	1.462	127	9,5
3-5 år	1.483	1.514	1.585	1.621	1.665	150	10,1

6-16 år	6.282	6.330	6.356	6.443	6.513	183	2,9
17-25 år	3.748	3.644	3.580	3.553	3.541	-103	-2,7
26-64 år	19.441	19.547	19.675	19.988	20.246	699	3,6
65-79 år	6.383	6.422	6.463	6.551	6.621	199	3,1
80+ år	2.246	2.361	2.517	2.635	2.713	352	15,7
I alt	40.916	41.155	41.512	42.203	42.762	1.607	3,9

Note: 2018 er faktiske tal pr. 1. januar, Kilde: Demografix befolkningsprognose fra februar 2018

Befolkningsprognosen forudsiger en stigning i befolkningen i prognoseperioden frem til år 2030. Stigningen i befolkningen er bl.a. et resultat af, at der i boligprognosen forventes en fortsættelse af udbygningen af boligområderne Laanshøj og Farum Nordby, samt Flyvestation Værløse. Den forudsatte befolkningsvækst afhænger derfor i høj grad af, at udbygning fortsætter i henhold til boligprognosen, og at boligerne indflyttes. I hele perioden fra 2018 til 2030 forventes det, at befolkningstallet vil stige med 3.235 borgere til i alt 44.151 indbyggere svarende til en stigning på 8 pct.

I Befolkningsprognosen er der taget særskilt højde for tilgangen af flygtninge og familiesammenførte. Det forventes, at der i 2018 vil komme 35 nye flygtninge inkl. familiesammenføringer til Furesø Kommune.

Bilag 1 indeholder tabeller over befolkningsudviklingen i forskellige aldersklasser og skoledistrikter. Bilag 2 indeholder en nærmere redegørelse for de bagvedliggende generelle forudsætninger i befolkningsprognosen.

Befolkningsprognose 2018 for 2019-2030 bygger på den vedtagne boligprognose, der blev godkendt på møde den 6. marts i Udvalget for Byudvikling og bolig (vedlagt som bilag 3). Boligprognosen indeholder i alt 1.439 boliger i perioden 2018-2029, hvilket er 186 færre boliger end i sidste års vedtagne boligprognose, som indeholdt 1.625 boliger for årene 2017 til 2028. Alene i 2019 forventes der bygget 94 færre boliger end i boligprognosen for sidste år, men omvendt forventes der 183 flere i 2021. I løbet af 2017 er der flyttet 289 flere borgere ind i 125 nye boliger.

Den gunstige befolkningsvækst er både et udtryk for, at kommunen i høj grad tiltrækker nye borgere og er en attraktiv bosætningskommune. Samtidigt er fraflytningen fra kommunen relativ lille i forhold til andre kommuner, hvilket betyder at borgerne fastholdes i kommunen.

Økonomiske konsekvenser

Befolkningsprognosen anvendes til budgettering af kommunens *indtægter* fra skat- tilskud og udligning. I befolkningsprognosen for 2018 forventes der at være 41.155 borgere pr 1. januar 2019. Budgetforudsætningen for budget 2019 i vedtaget budget 2018 (sidste år) var 41.228 borgere, og dermed forventes 73 borgere færre borgere i 2019. Forvaltningen vil frem mod Byrådets 2. behandling af budget 2019-2022 foretage en analyse af valg af budgetmetode i forhold til budgettering af indtægter, og som led heri beskrive demografiens betydning for kommunens indtægtsgrundlag. I overslagsårene 2020-22 forventes nu færre borgere i forhold til befolkningsprognosen fra sidste år. Det betyder, at vi får færre indtægter men også færre driftsudgifter.

På *udgiftssiden* anvendes befolkningsprognosen i arbejdet med Budget 2019-2022. Forvaltningen vil helt særskilt, som led i budgetforslag 2019-2022, beregne de økonomiske konsekvenser for driften, som følge af ændringer i demografi. Dette vil indgå i forvaltningens oplæg til budget 2019-2022 som forelægges Økonomiudvalget i maj 2018.

Befolkningsprognosen resulterede allerede sidste år i, at Byrådet vedtog at udbygge kapaciteten på specielt daginstitutionsområdet for at kunne rumme de mange nye borgere.

Borgerinddragelse

Ingen

Lovgrundlag

Intet

Det videre forløb

Sagen videresendes til Byrådet. Efter vedtagelse vil befolkningsprognosen og tilhørende datamateriale lægges på kommunens hjemmeside. Befolkningsprognosen vil herefter indgå i forvaltningens samlede arbejde med budgetforslag 2019-2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet

- at godkende Befolkningsprognose 2018 for 2019-2030

Bilag

Bilag 1 Grafer til Befolkningsprognose 2018 [190-2018-28721](#)

Bilag 2 Kommentarer til befolkningsprognose til Befolkningsprognose 2018 [190-2018-28722](#)

Udkast af 21-feb-2018 til boligprognose [190-2018-25612](#)

Bilag

Udkast af 21-feb-2018 til boligprognose

Bilag 2 Kommentarer til befolkningsprognose til Befolkningsprognose 2018

Bilag 1 Grafer til Befolkningsprognose 2018

Punkt 8: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 14. marts 2018:

Ikke til stede: Gustav Juul (V)

Godkendt.

Punkt 9: Beslutning: Kommunegaranti spildevand

Beslutning: Kommunegaranti spildevand

9. Beslutning: Kommunegaranti spildevand

Sagsnr.: 190-2015-33450 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2018-29067

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om tilsagn af kommunegaranti for Novafos låneoptagelse til finansiering af anlægsinvesteringer på op til 20 mio. kr. (som er Furesø kommunes andel af Novafos samlede anlægsinvesteringer for regnskabsåret 2017.)

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om tilsagn af kommunegaranti for Novafos låneoptagelse til finansiering af anlægsinvesteringer i regnskabsåret 2017 *jf. vedlagte oversigt*.

Lånet forventes, jf. oplysninger fra Novafos, optaget med en løbetid på indtil 25 år, hvilket umiddelbart er i overensstemmelse med de forventede levetider for de lånefinansierede anlæg.

Novafos ansøger om kommunegaranti til finansiering af anlægsudgifterne, fordi spildevandsselskabet kan opnå et lån i Kommunekredit til en for markedet fordelagtig rente. Kommunekredit kræver for at yde lån til spildevandssektoren, at der stilles en kommunegaranti for lånet.

Furesø Kommune opkræver i lighed med andre kommuner årligt en garantiprovision på 0,5 % hos Novafos i forbindelse med, at vi stiller kommunegaranti.

Novafos vurderer, at der i forbindelse med anlægsinvesteringen er behov for en garanti på op til 20 mio. kr. for at finansiere de nødvendige anlægsinvesteringer der er afholdt i 2017 og som vedrører Furesø kommunes andel af anlægsinvesteringerne.

Oversigt over ydede garantier til Furesø Spildevand/Novafos

Garanti for lån ultimo regnskabsår 2017	43.254.585 kr.
Garanti for anlægsinvesteringer jf. ovenfor	20.000.000 kr.
I alt:	63.254.585 kr.

Udover ovenstående har Furesø Kommune ved udgangen af regnskabsår 2017 ydet garanti for i alt 105 mio. kr., som vedrører forsyningsområdet. De samlede garantiforpligtigelser ved udgangen af regnskabsår 2017 fremgår af kommunens årsregnskab.

Furesø Kommune kan i henhold til lovgivningen yde kommunegaranti for lånet. Forvaltningen vurderer, at det er en af forudsætningerne for at fastholde den nuværende spildevandstakst, at Novafos optager lån med den lavest mulige forrentning, hvilket i dag kan foretages gennem Kommunekredit samtidig med at kommunen garanterer for lånet.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen oppebærer i forbindelse med garantistillelsen en løbende garantiprovision på 0,5 % af garantistillelsen, af lånet hos Novafos.

Borgerinddragelse

Der forventes ingen borgerinddragelse.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Det fremgår af § 16 i ”lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold”, at en kommune kan meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter.

Det videre forløb

Videresendes til godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for byrådet anbefaler,

- at der gives tilsagn om kommunegaranti for et anlægslån til Novafos på et beløb på op til 20 mio.kr. Der opkræves samtidig en løbende årlig garantiprovision på ½ %. Provision af den ydede garanti på op til 20 mio. kr. er fastsat som en aconto provision og kan således efterreguleres.

Punkt 9: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 14. marts 2018:

Ikke til stede: Gustav Juul (V)

Godkendt.

Punkt 10: Beslutning: Gebyr i forbindelse med udlægsforretninger (ejendomsskat)

Beslutning: Gebyr i forbindelse med udlægsforretninger (ejendomsskat)

10. Beslutning: Gebyr i forbindelse med udlægsforretninger (ejendomsskat)

Sagsnr.: 190-2017-28590 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2018-25054

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte om udvalget overfor Byrådet kan anbefale at der opkræves gebyr på 450 kr. for underretning om udlægsforretninger (bla. ejendomsskatter).

Sagsfremstilling

Folketinget har i 2017 vedtaget at kommunerne fra den 1. februar 2017 skal foretage opkrævningen og inddrivelsen af de fortrinsberettigede krav (bla. ikke betalte ejendomsskatter). Denne opgave er tidligere blevet varetaget af SKAT.

Folketinget har den 14. december 2017 vedtaget at kommunerne kan opkræve et gebyr på op til 450 kr. per underretning om udlægsforretninger vedr. fortrinsberettigede krav. Loven træder i kraft den 1. januar 2018.

Gebyret kan blandt andet dække udgifter som kommunerne har til underretning om udlægsforretningerne, herunder anskaffelse af ny it-system, personaleomkostninger mv. Furesø kommune har anskaffet et it-system, der kan håndtere administrationen af udlægsforretningerne, samt sikre at kommunen foretager udlægsforretningen indenfor lovens rammer. Udgiften til IT-system har udgjort ca. 40.000 kr.

Det kan oplyses at Furesø kommune har foretaget de første udlægsforretninger allerede i december måned 2017, og vi forventer at foretage udlægsforretninger igen i april måned 2018. Herefter forventes det at administrationen 2 gange årligt vil foretage udlægsforretninger for de fortrinsberettigede krav.

Det forventes at op til 100 ejendomme årligt vil modtage en underretning om udlægsforretning, hvilket svarer til en forventet indtægt på ca. 45.000 kr. årligt såfremt det vedtages at indføre gebyret fra den 14. marts 2018.

Forvaltningen kan oplyse, at alle de kommuner som vi løbende er i dialog med omkring (fortrinsberettigede krav) ejendomsskat mv. alle har vedtaget at indføre et årligt gebyr på 450 kr. per underretning om udlægsforretning. Forvaltningen anbefaler at Furesø kommune også indfører gebyret, som blandt andet kan være med til at finansiere it-systemet, der er anskaffet til administration af udlægsforretninger samt de forøgede personaleressourcer der anvendes til denne opgave.

Vedlagt bilag om lovforslag L 51.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt gebyret indføres vil det medføre en driftsindtægt på op til ca. 45.000 kr. som anbefales tilført kommunens almindelige gebyrkonto

Borgerinddragelse

Der forventes ingen borgerinddragelse

Lovgrundlag

Vedtaget lovforslag L 51 af 14. december 2017 af ”lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restancemyndigheden og skattekontrolloven.”

Det videre forløb

Sagen oversendes til endelig godkendelse i Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at:

· Godkende, at der indføres gebyr på 450 kr. for hver underretning der foretages for udlægsforretning for fortrinsberettigede krav, der inddrives af Furesø Kommune.

Bilag

Lovforslag 51 vedtaget den 14.12.2017

[190-2018-25053](#)

Bilag

Lovforslag 51 vedtaget den 14.12.2017

Punkt 10: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 14. marts 2018:

Ikke til stede: Gustav Juul (V)

Godkendt.

Punkt 11: Beslutning: Lokalplan 123 - Seniorbofællesskab ved Langhuset i Værløse

Beslutning: Lokalplan 123 - Seniorbofællesskab ved Langhuset i Værløse

11. Beslutning: Lokalplan 123 - Seniorbofællesskab ved Langhuset i Værløse

Sagsnr.: 190-2014-39573 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2018-15895

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om udvalget vil anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at sende forslag til Lokalplan 123 for Seniorbofællesskabet Ydunggård i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Der har i flere år været ønske om opførelse af nye boliger på det grønne område syd for Langhuset. DAB, som ejer arealet, har stillet forslag om at opføre 36 tæt-lave lejligheder i 1 etage på Langhusgrundens sydvestlige hjørne. Boligerne skal anvendes af seniorbofællesskabet Ydunggård og ingår dermed i realiseringen af Furesø Kommunes strategi for fremtidens boliger til seniorer og borgere med funktionsnedsættelse.

Projektet kræver omfattende terrænregulering, da langhusgrundens skrånende naturlige terræn forhindrer en overholdelse af Furesø Kommunes tilgængelighedskrav. Dette betyder også, at kun få af de træer, der findes i området vil kunne bevares.

Der er konkret tale om opførelsen af 36 nye boliger i 1 plan på mellem 68 og 110 m² samt et fælleshus på 209 m² i en samlet bygningsmasse på 3369 m². Byggeriet skal placeres på en måde, som sikrer niveaufri adgang således, at bebyggelsen overholder kravene i Furesø Kommunes strategi for fremtidens boliger til seniorer og borgere med funktionsnedsættelse

Håndtering af hverdagsregn på grunden er nøje gennemtænkt, således at grunden primært håndterer regnvandet lokalt. For at sikre dette etablerer Novafos forsinkelsesbassiner. Regnvandshåndteringen er dimensioneret til at kunne holde til en eventuel 10 års hændelse. I skybrudssituationer er regnvandets strømninger koordineret med tiltag i det igangværende klimatilpasningsprojekt for Søndergårdskvarteret.

Forvaltningen har gennemført en screening af lokalplanforslaget med henblik på eventuel miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det konkluderes, at planen ikke er omfattet af lovens bestemmelser om miljøvurdering og miljørapport. Screeningen er medtaget i lokalplanens redegørelse.

Furesø Kommunes krav til bæredygtighed i lokalplaner, som – i det omfang de er relevante i lokalplanområdet – er kommenteret i forhold til lokalplanen i et skema, som er med i lokalplanens redegørelse. Dette sikres gennem bestemmelser, der sikrer regnvandshåndteringen på egen grund samt bebyggelsestætheden, bebyggelsens integration i landskabet og parkeringsforhold, som skal mindske intern biltrafik.

I forhold til arkitekturstrategien sikres det i lokalplanen, at bebyggelsen tilpasses det omkringliggende område, samtidig med at den får sit eget arkitektoniske udtryk, som signalerer de kollektive værdier, som et bofællesskab stræber efter.

Økonomiske konsekvenser

DAB er ejer af lokalplanområdet. Furesø Kommune har afsat grundkapital til projektet.

Borgerinddragelse

DAB og Vilhelm Lauritzen Arkitekter har været inddraget i forbindelse med udarbejdelsen af forslagene. DAB er løbende i dialog med beboergruppen Ydungård.

Der er ligeledes på initiativ fra DAB blevet afholdt orienteringsmøde og fælles besigtigelse med naboerne d. 6. december 2017.

Lokalplanforslaget vil blive sendt i høring i 8 uger, hvor alle vil kunne komme med bemærkninger.

Lovgrundlag

Planloven og Miljøvurderingsloven

Det videre forløb

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Byrådet

Udvalget vil efter lokalplanens endelige vedtagelse få forelagt en Skema A sag til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at:

- godkende, at forslag til lokalplan 123 udsendes i offentlig høring i 8 uger.
- godkende, at forslag til lokalplan 123 ikke miljøvurderes i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Bilag

Beslutning truffet af Udvalg for byudvikling og bolig, den 6. marts 2018:

Ikke til stede: Lars Carpens (V)

Anbefalet.

Bilag

Lokalplan 123 - 01.03.2018

Punkt 11: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 14. marts 2018:

Ikke til stede: Gustav Juul (V)

For: Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti.

Imod: Enhedslisten.

Enhedslisten mener, at der skal stilles større miljømæssige krav til byggeriet - herunder krav om genanvendelse af regnvand til tøjvask og toiletskyl.

Punkt 12: Beslutning: Furesø Festival 2018 - ved Furesøbad

Beslutning: Furesø Festival 2018 - ved Furesøbad

12. Beslutning: Furesø Festival 2018 - ved Furesøbad

Sagsnr.: 190-2018-1662 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2018-14270

Beslutningstema

Udvalget for kultur, fritid og idræt skal beslutte, hvorvidt den offentlige adgang til stranden ved Furesøbad kan begrænses i perioden 31.8. – 2.9. 2017 i forbindelse med afviklingen af Furesø Festival. Udvalget skal desuden beslutte, om de vil anbefale Økonomiudvalget, at Furesø Kommune stiller en underskudsgaranti for Furesø Festival.

Sagsfremstilling

Foreningen Furesø LIVE ønsker igen at afvikle en festival på Furesøbad i sensommeren 2018, projektbeskrivelse er vedlagt som bilag. Arrangørernes idé er at afvikle en festival, som tilgodeser alle aldersgrupper, hvor musikindslagene primært skal komme fra det lokale musikliv, og produktionen skal involvere unge fra Ungekulturhuset og Ungdomsskolen. Festivalen fordeler sig over fredag og lørdag i slutningen af august start september 2018, hvor dagene har hver deres målgrupper.

- Fredag 31.9: Program for børn og unge og lokale bands fra Ungdomsskolen og Musikskolen.
- Lørdag 1.9: Program for voksne og familier.

Der vil være offentlig adgang til strand og musik fredag formiddag. Fra fredag eftermiddag og om lørdagen vil der være adgang mod betaling af entré til dækning af de inviterede bands og øvrige festivaludgifter.

Furesø Marina, Naturstyrelsen og Nordsjællands Politi er orienteret, og der bygges videre på de samarbejdserfaringer, som blev gjort i 2017 med Kulturhuset Galaksen og Ungekulturhuset. Et eventuelt overskud fra arrangementet skal gå til de lokale foreninger, som Furesø LIVE involverer i forbindelse med afviklingen af arrangementet.

En tilkendegivelse fra Furesø Kommunes side vil gøre det lettere for foreningen Furesø LIVE at søge sponsorater og fonde.

Økonomiske konsekvenser

Ungepengepuljen

Furesø LIVE vil bistå kommunens unge med eventuelt at søge tilskud fra for eksempel Ungepengepuljen til afvikling af konkrete aktiviteter under festivalen.

Hjælp til afvikling

Furesø Kommune hjalp i 2017 Furesø LIVE med forskellige praktiske opgaver såsom skiltning, transport af hegn og oprydning. Furesø Kommune vil i 2018 godt kunne hjælpe Furesø Live med at løfte en række praktiske opgaver. Ressourcerne anvendt hertil vil komme fra de afsatte midler til ”tilskudspakker” til events.

Underskudsgaranti

Furesø LIVE søger om en underskudsgaranti på 150.000 kr. Midlerne kan disponeres fra puljen til uforudsete udgifter.

Borgerinddragelse

Brugerne af Furesøbad, herunder de fire søsportsklubber, vil blive orienteret om begivenheden.

Beboere i nærområdet samt kommuner, som grænser ned til Furesøen vil også blive orienteret om begivenheden, således at de har mulighed for at informere deres borgere om Festivalen.

Arrangørerne opfordres til at arbejde sammen med så mange lokale aktører som muligt. Dette i form af skoler, foreninger og det lokale erhvervsliv.

Lovgrundlag

Arrangørerne er forpligtede til at indhente nødvendige myndighedstilladelser til afvikling af Furesø Festival.

Det videre forløb

Sagen sendes videre til Økonomiudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- Udvalget for kultur, fritid og idræt godkender planerne for afvikling af Furesø Festival 2018 herunder den begrænsede adgang til stranden.
- Udvalget for kultur, fritid og idræt anbefaler Økonomiudvalget, at Furesø Kommune stiller en underskudsgaranti til Furesø Festival.

Bilag

Furesø Festival 2018 Kort koncept Beskrivelse_JS_18012018

[190-2018-11570](#)

Beslutning truffet af Udvalg for kultur, fritid og idræt, den 6. marts 2018:

Ikke til stede: Egil F. Hulgaard (C)

Udvalget godkender den begrænsede adgang til stranden. Udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget, at der ydes underskudsgaranti, idet udvalget har bemærket, at man vil inddrage lokale bands og samarbejde med Furesø Musikskole, hvilket skal fremmes mest muligt.

Bilag

Furesø Festival 2018 Kort koncept Beskrivelse_JS_18012018

Punkt 12: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 14. marts 2018:

Ikke til stede: Gustav Juul (V)

For: Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti.

Imod: Enhedslisten.

Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti tiltræder indstillingen med vægt på, at arrangementet gennemføres med de bemærkninger, der er givet i Udvalg for kultur, fritid og idræt den 6. marts 2018. Herudover ser Økonomiudvalget frem til at følge arrangementets planlægning og markedsføring.

Enhedslisten har stor sympati for lokale kulturelle arrangementer, men er skeptiske over for den økonomiske bæredygtighed i dette projekt.

Punkt 13: Lokaleoversigt og retningslinjer for anvisning

Lokaleoversigt og retningslinjer for anvisning

13. Lokaleoversigt og retningslinjer for anvisning

Sagsnr.: 190-2018-3392 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2018-21218

Beslutningstema

Den reviderede lokaleoversigt fremlægges til beslutning. Oversigten danner ramme for fordelingen af faciliteter, som finder sted i løbet af de næste måneder, og der skal nedsættes et lokalefordelingsudvalg, som skal tage stilling til eventuelle tvivlsspørgsmål og uenigheder om prioriteringer.

Sagsfremstilling

Oversigten over lokaler rettes løbende til ved ændringer, så den hele tiden svarer til de lokaler og den indretning, der er til stede til offentligt udlån for den kommende sæson.

Foreningerne har normalt sidste frist for ansøgninger til den kommende sæson den 11. april. Foreningerne får besked omkring den 15. maj om den endelige lokaleanvisning.

I år åbner sæsonansøgningen for 2018-2019 først i marts, fordi forvaltningen er ved at implementere over til det nye lokalebookingsystem WinKAS. Foreningerne får besked via mail, så snart der åbnes for ansøgninger, ligesom der også orienteres for åbning i Furesø Avis.

Da bookingen skal finde sted i et helt nyt til system, inviterer Kultur og Fritid til workshops, hvor foreningerne får mulighed for at få hjælp og vejledning til at lave ansøgningerne for 2018 – 2019.

Der skal nedsættes et udvalg, som skal fordele kommunale faciliteter for den kommende sæson efter ansøgninger fra alle foreninger og aftenskoler.

Ifølge retningslinjerne for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg består udvalget af en repræsentant fra Folkeoplysningsudvalget, voksenundervisningen, Furesø Idrætsråd og Kulturelt Samråd. Udvalget skal anvise faciliteter i lokaler samt udendørsanlæg.

På baggrund af de indkomne ansøgninger og lokaleanvisningsbestemmelserne udarbejder Forvaltningen et oplæg til fordeling til udvalget. Udvalget foretager den endelige indstilling til Folkeoplysningsudvalget.

Udvalget skal beslutte en dato for lokalefordelingsmødet. Forvaltningen foreslår, at mødet afholdes den 8. maj kl. 19.00

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Foreningerne er inddraget igennem Folkeoplysningsudvalget.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Det videre forløb

Lokaleoversigten videresendes til Udvalget for Kultur, Fritid og Idræt og efterfølgende til Økonomiudvalget og Byrådet til endelig godkendelse.

Dokumentet lægges på Furesø Kommunes hjemmeside, når det er endelig godkendt. Den endelige fordeling af lokaler skal godkendes i Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget

- anbefaler oversigten over lokaler overfor Udvalget for Kultur, Fritid og Idræt, Økonomiudvalg samt Byråd
- tiltræder forvaltningens anbefaling om processen for sæsonansøgning
- nedsætter et lokalefordelingsudvalg
- beslutter en dato for lokalefordelingsudvalgets møde

Bilag

Lokaleoversigt [190-2018-24463](#)

Beslutning truffet af Folkeoplysningsudvalget, den 26. februar 2018:

Ikke til stede: Dorthe Østergaard, Egil F. Hulgaard (C), Ilse Schødt, Jean Becker, Karin Beyer, Kristian Kristensen, Sabine Dedlow (A), Tine Sahlgren

Folkeoplysningsudvalget anbefaler oversigten over lokaler for Udvalg for kultur, fritid og idræt med ønsket om, at temperaturer og tilgængelighed fremgår af listen.

Folkeoplysningsudvalget tiltræder den foreslåede proces. Folkeoplysningsudvalget anbefaler Sven Krarup Nielsen som repræsentant i Lokalefordelingsudvalget. Samrådene udpeger repræsentanter.

Lokalefordelingsmødet afvikles den 9. maj kl. 17.30.

Beslutning truffet af Udvalg for kultur, fritid og idræt, den 6. marts 2018:

Ikke til stede: Egil F. Hulgaard (C)

Anbefales over for Økonomiudvalget og Byråd.

Bilag

Lokaleoversigt

Punkt 13: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 14. marts 2018:

Ikke til stede: Gustav Juul (V)

Godkendt med samme bemærkninger som i Folkeoplysningsudvalget.

Punkt 14: Retningslinjer for anvisning af faciliteter

Retningslinjer for anvisning af faciliteter

14. Retningslinjer for anvisning af faciliteter

Sagsnr.: 190-2018-3394 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2018-28348

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget reviderede i foråret 2017 retningslinjerne for lån af lokaler til offentligt udlån 2017-2018. Der har dog i praksis vist sig at være problem med anvisningen i enkelte tilfælde, primært i forbindelse med ibrugtagelsen af Søndersøhallen.

Samtidigt har der efterfølgende vist sig, at der er behov for en revurdering og indskærpelse af retningslinjerne. Derfor lægger forvaltningen op til en mindre revision af retningslinjerne, især i forhold til optimal drift i forbindelse med lys og varmestyringen ved fordelingen af aktiviteter og bedre mulighed for udnyttelsen i ferieperioder.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget har sammen med forvaltningen kørt en proces for at finde muligheder for at optimere brugen af Furesø Kommunes faciliteter på. Der har været øget opmærksomhed på afmelding af ubenyttede lokaletider samt mulighederne for at tænke fælles udnyttelse af faciliteterne.

Generelt har revisionen fungeret efter hensigten, og kun givet anledning til få problemer. Det må dog samtidigt konstateres, at den meget betydelige fremgang i aktivitetsniveauet i Søndersøhallen, hvor klubberne har opnået en betydelig medlemsvækst, også har givet anledning til problemer.

Forvaltningen fremlægger derfor et revideret sæt retningslinjer for lokaleanvisning til beslutning i Folkeoplysningsudvalget. Ændringerne skal primært sikre en optimal udnyttelse i ydertiderne samt præcisere principperne for anvisning af springfaciliteterne i Søndersøhallen, hal 3.

Derudover foreslår forvaltningen, at mulighederne for at booke faciliteter i skoletiden samt i lokaler med faste brugere gøres permanent.

Retningslinjerne er vedhæftet som bilag, men de væsentligste ændringer fremgår af nedenstående.

- Det er præciseret, at klubberne er forpligtede til at have uddannede trænere og instruktører i forbindelse med aktiviteterne i springhaller og svømmehaller.
- Der er lagt op til bedre muligheder for indgåelse af individuelle brugeraftaler.

- Mulighederne for anvisning af faciliteter til lokalelånsberettigede foreninger, typisk kulturelle og sociale foreninger er understreget.
- Mulighederne for at samle anvisning i yderperioder er præciseret.
- Forsøgsordningen med muligheder for at få anvist faciliteter på skoler m.v. foreslås gjort permanente.
- De skærpede krav om dokumentation efter opstramningen af folkeoplysningsloven er indføjet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Borgerne er inddraget gennem Folkeoplysningsudvalget.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Det videre forløb

De reviderede retningslinjer for anvisning af faciliteter indgår i forslaget til lokaleanvisning. Retningslinjerne anbefales overfor Udvalget for Kultur, Fritid og Idræt, Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- at udvalget anbefaler de reviderede retningslinjer for anvisning af faciliteter overfor Udvalget for Kultur, Fritid og Idræt, Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning truffet af Folkeoplysningsudvalget, den 26. februar 2018:

Ikke til stede: Egil F. Hulgaard (C), Ilse Schødt, Jean Becker, Karin Beyer, Kristian Kristensen, Sabine Dedlow (A), Tine Sahlgren

Anbefales over for Udvalg for kultur, fritid og idræt, med følgende ændringer:

- Aflysninger skal meddeles senest 14 dage før aktiviteten
- Nøglebrikkerne udleveres af forvaltningen
- Der igangsættes en proces om aftale af betingelser for booking og afbooking af stævner fredag - søndag i Farum Arena, hal 1 og hal 2
- Den konkrete fastsættelse af hverdagen til anden aktivitet i Søndersøhallens hal 3, sker på baggrund af bookingønskerne

Bilag

Revideret forslag til regler for lokaler og udendørsanlæg, 28. februar [190-2018-28346](#)

Beslutning truffet af Udvalg for kultur, fritid og idræt, den 6. marts 2018:

Ikke til stede: Egil F. Hulgaard (C)

Anbefales over for Økonomiudvalget og Byråd.

Bilag

Revideret forslag til regler for lokaler og udendørsanlæg, 28. februar

Punkt 14: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 14. marts 2018:

Ikke til stede: Gustav Juul (V)

Godkendt med samme bemærkninger som i Folkeoplysningsudvalget.

Punkt 15: Beslutning: Prioritering og frigivelse af anlægsmidler vedr. puljerne genopretning, toiletter og legepladser

Beslutning: Prioritering og frigivelse af anlægsmidler vedr. puljerne genopretning, toiletter og legepladser

15. Beslutning: Prioritering og frigivelse af anlægsmidler vedr. puljerne genopretning, toiletter og legepladser

Sagsnr.: 190-2016-29279 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2018-7076

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om frigivelse af anlægsmidler for genopretningspulje, toiletpulje og legepladspulje, vedligeholdelses- og energimidler til folkeskoler i 2018, samt for 2019-2021. Der er gennemført en teknisk prioritering i administrationen som er forelagt Udvalget for folkeskoler og for Samrådet for folkeskoler, hvor de har givet en udtalelse med anbefalinger til den endelige prioritering, så midlerne anvendes bedst muligt i flest mulig øjne.

Sagsfremstilling

Samlet set vil der over de kommende 4 år blive afsat mere end 260 mio. kr. til nyetablering, renovering og vedligeholdelse af skoler og daginstitutioner. Aftaleparterne er enige om, at der skal udarbejdes en samlet plan for anvendelse af disse midler med henblik på at sikre den bedst mulige renovering og vedligeholdelse af skoler og daginstitutioner ud fra en samlet oversigt over behov og trangsækkefølge. En samlet plan kan bl.a. bidrage til at opnå bedre priser ved udbud mv. Den samlede plan udarbejdes bl.a. ud fra anbefalingerne fra Samråd og Udvalget for folkeskolerne.

Fokus på 2018 bliver:

- Egeskolen/Indskoling Lille Værløse Skole – Legeplads
- Hareskov Skole – Genopretning, modernisering, legeplads og toiletter
- Lille Værløse Skole – Legeplads
- Solvangskolen – Legeplads og toiletter
- Stavnscholtskolen – Ombygning, talentklasser
- Søndersøskolen – Ombygning, facaderenovering

Af de 260 mio.kr. skal puljerne til genopretning, toiletter og legepladser, samt vedligeholdelses- og energi prioriteres på de 8 folkeskoler. Med udgangspunkt i bilaget - Frigivelse af anlægsmidler 2018 – genopretning og forbedring af kommunens ejendomme, herunder toilet- og legepladsrenovering, hvor administrationen ud fra en teknisk betragtning har udarbejdet oplæg til hvad der bør udføres i 2018, men også i årene 2019-2021. Dette oplæg er forelagt Samråd og Udvalget for folkeskolerne.

Samrådet og Udviklingsudvalget har bidraget meget konstruktivt og har primært fokuseret på processer og hvordan vi få mest for pengene. Dette vil danne afsættet for hvordan indsatsen bliver gennemført (se bilag 2 og 3)

Midler til prioritering på folkeskoler

	2018	2019	2020	2021	I alt
Genopretningspulje	20,00 mio.	10,00 mio.	10,00 mio.	10,00 mio.	50,00 mio.
Toiletpulje	1,75 mio.	1,75 mio.	1,75 mio.	1,75 mio.	7,00 mio.
Legepladspulje	2,75 mio.	2,00 mio.	2,00 mio.	2,00 mio.	8,75 mio.
Vedligeholdspulje/drift	1,27 mio.	1,27 mio.	1,27 mio.	1,27 mio.	5,08 mio.
Energipulje	0,00 mio.	0,20 mio.	0,21 mio.	0,21 mio.	0,62 mio.
I alt	25,77 mio.	15,22 mio.	15,23 mio.	15,23 mio.	71,45 mio.

Den endelig prioritering af genopretningspulje, toiletpulje og legepladspulje, samt vedligehold og energi i bilag 1 er til udvalgets endelige beslutning og udførelse for 2018. Prioritering af puljerne for 2019-2021 er også med i prioriteringsforslaget, men besluttet først endeligt ved de enkelte års frigivelsessager.

Økonomiske konsekvenser

Anlægspuljerne i 2018 til genopretning på 15 mio. kr., toiletter på 1,75 mio. kr. og legepladser på 2,75 mio.kr. ønskes frigivet og disponeret, sammen med overførsel fra genopretningspuljen i 2017 på 5 mio. kr., ligeledes til frigivelse og disponering.

Endelig skal der af driftsmidler til vedligehold af kommunens ejendomme reserveres 1,27 mio. kr. til planlagte opgaver i 2018

Prioriteringerne for 2019-2021 bør i forbindelse med frigivelsessag for hvert enkelt år revurderes i forhold til folkeskolerne og den øvrige bygningsmasses stand og behov, som løbende udvikler sig, så midlerne anvendes bedst muligt.

Den konkrete prioritering af projekter med budget kan ses i bilag til sagen.

Borgerinddragelse

Skoleledelse og sikkerhedsrepræsentanter involveres i de vedtagne projekters gennemførelse, sammen med skolernes bestyrelser.

Lovgrundlag

- Byggeslovgivningen
- Beredskabslovgivningen
- Arbejdslovgivningen
- Miljølovgivningen

Det videre forløb

Kommunale Ejendomme, under Center for Styring og Udvikling gennemfører projekterne i tæt samarbejde med skolernes ledelse, medarbejdere og bestyrelser, samt Center for Skole og Dagtilbud.

Udvalget for Natur, miljø og grøn omstilling samt udvalget for Skole og ungdomsuddannelse orienteres i maj/juni og i december om puljernes anvendelse og de enkelte projekters status.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- den samlede plan, jf. bilag for genopretningspulje, toiletpulje, legepladspulje, vedligeholdelsespulje og energipulje 2018, samt 2019-2021 godkendes
- den samlede plan for årene 2019—2021 årligt evalueres og godkendes i december året før anvendelse
- anlægsmidlerne i 2018 på genopretningspuljen på 15 mio.kr. sammen med overførsel på 5 mio.kr. fra genopretningspuljen fra 2017 frigives og disponeres
- anlægsmidlerne i 2018 på toiletpuljen på 1,75 mio. kr. frigives og disponeres
- anlægsmidlerne i 2018 på legepladspuljen på 2,75 mio. kr. frigives og disponeres.

Bilag

Bilag 1. Uddybning af trangsækkefølge, februar 2018	190-2018-19060
Bilag 2. Referat af møde i skolesamrådet den 29.1.2018	190-2018-19049
Bilag 3. Referat af møde i Udviklingsudvalget på skoleområdet den 7.12.2017	190-2018-19050

Beslutning truffet af Udvalg for skole og ungdomsuddannelse, den 6. marts 2018:

Ikke til stede:

Udvalget godkendte indstillingens pkt. 1 og 2, og udvalget anbefaler frigivelse af midler til disponering i indstillingens pkt. 3, 4 og 5.

Beslutning truffet af Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling, den 7. marts 2018:

Ikke til stede:

Godkendt, idet indstillinger om frigivelse af anlægsmidler anbefales overfor Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 1. Uddybning af trangsækkefølge, februar 2018

Bilag 2. Referat af møde i skolesamrådet den 29.1.2018

Bilag 3. Referat af møde i Udviklingsudvalget på skoleområdet den 7.12.2017

Punkt 15: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 14. marts 2018:

Ikke til stede: Gustav Juul (V)

Godkendt.

Punkt 16: Beslutning: Frigivelse af midler til pcb-renovering på Lille Værløse Skole

Beslutning: Frigivelse af midler til pcb-renovering på Lille Værløse Skole

16. Beslutning: Frigivelse af midler til pcb-renovering på Lille Værløse Skole

Sagsnr.: 190-2014-15336 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-150307

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte at fremrykke anlægsmidler på 7,3 mio. kr. til PCB renovering på Lille Værløse skole fra 2019 til 2018, og samtidigt frigive 2,0 mio. kr. til disponering, således at renoveringen af skolens bygning C gennemføres og færdiggøres i 2018.

Sagsfremstilling

PCB renoveringen er ved at gå ind i den sidste fase efter at bygningen er ud bagt (Så kaldt termisk ud stribning) og bygningen er under reetablering. Der foretages målinger for PCB-niveauet primo marts, som forventes at skulle følges op senere af efterfølgende målinger. Derefter vil der foreligge viden om effekten af den gennemførte indsats. PCB – Poly-Chlorerede-Biphenyler er et miljøfarligt giftstof der kan skade mennesker og miljø.

Pt er der fokus på opgaver som ikke er decideret PCB relateret, men relateret til at bygningen fremstår pæn, når renoveringen er færdig. Det anbefales, at der afsættes midler til at istandsætte overfladerne i bygning C, til lovliggørelse af de elektriske installationer og alarmer; maling af vinduer, radiatorer og dørkarme samt polering af gulve.

Der ud over er der reetableringsopgaver herunder uforudsete opgaver, som ekstra tilsyn (el, CTS styring m.v.), reetablering af brandalarmeringsanlæg (ABA), elektronisk system til styring af varme og ventilation m.v. (CTS), skader på inventar, gulve, supplerende målinger, flytning af bibliotek, skolebod, møbler m.v. og facade maling.

Når der efter reetablering i marts måned skal kontrolmåles for PCB for at sikre at bygningen er kommet under grænseværdien for PCB, så er forventningen at PCB niveauet med tiden kommer under grænseværdien. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at der efterfølgende kan være behov for yderligere tiltag i dele af bygningen. I det tilfælde vil forvaltningen vende tilbage i april/maj måned – såfremt det kræver yderligere midler til PCB renoveringen af de 7,3 mio.kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er i alt afsat 19,8 mio. kr. (12,5 mio. er frigivet før 2018) til renovering af PCB på Lille Værløse Skole. Der er anvendt 1,3 mio. kr. i 2016, 6,2 mio. kr. i 2017, og der forventes overført 5 mio. kr. fra 2017 til 2018 (jf. andet punkt på denne dagsorden).

Der er i vedtaget budget 2018-2021 afsat 7,3 mio. kr. i 2019 til den afsluttende gennemførelse af pcb renoveringen på Lille Værløse Skole. Midlerne foreslås fremrykket til 2018, da projektet forventes afsluttet allerede i 2018. I denne sag søges om frigivelse af 2 mio.kr. af de 7,3 mio. kr. Der vil herefter restere 5,3 mio. kr. i uforbrugte midler i 2018.

Der har været en forventning om at det samlede forbrug på projektet kunne holdes inden for 13,5 mio.kr., der til er kommet ekstra uforudsete udgifter i forbindelse med reetablering m.m. jf. ovenstående, samt et ønske om at aflevere et samlet projekt hvor lokalerne i Bygning C fremstår færdige og som et samlet hele, hvilket samlet koster 1 mio.kr. ekstra. Så det samlede projekt koster 14,5 mio.kr.

Da der kun er frigivet 12,5 mio.kr. af de 19,8 mio.kr., søges der hermed om 2 mio.kr. til frigivelse og disponering af de 7,3 mio.kr. som står tilbage på projektet.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse som følge af sagens gennemførelse. Skolen er inddraget i forløbet og naboer til skolen har været inviteret til orienteringsmøde.

Lovgrundlag

Styrelsesloven, Vedtaget budget 2018 samt kommunens principper for økonomistyring

Det videre forløb

Sagen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Miljø, Natur og Grøn omstilling indstiller over for Økonomiudvalget at godkende,

- at der fremrykkes anlægsmidler på 7,3 mio.kr. fra 2019 til 2018 til anlægsarbejdets gennemførelse
- at anlægsmidler på 2 mio.kr. af 7,3 mio.kr. frigives til disponering.

Beslutning truffet af Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling, den 7. marts 2018:

Ikke til stede:

Anbefales.

Punkt 16: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 14. marts 2018:

Ikke til stede: Gustav Juul (V)

Godkendt.