

Referat

AALBORG BYRÅD

Aalborg Byråd

Magistraten

Mødet den 09.04.2018 kl. 09.00 - 11.15

Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1



**Aalborg
Kommune**



Indholdsfortegnelse

Åben

1	Godkendelse af dagsorden	1
2	Godkendelse af regnskab 2017 for Borgmesterens Forvaltning.	2
3	Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab 2017	8
4	Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2017 til budget 2018, drift. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2018	11
5	Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2017 til budget 2018, anlæg. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2018	16
6	Udpegning af aktionærrepræsentant 2018-2021 til selskaber i Aalborg Vandkoncern	21
7	Eventuelt	22
8	Godkendelse af referat	23



Tid	Mandag 9. april 2018, kl. 09.00
Sted	Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1
Afbud	Hans Henrik Henriksen
Til stede	Tina French Nielsen, Lasse Puertas Navarro Olsen, Mads Sølvér Pedersen, Jørgen Hein, Thomas Kastrup-Larsen, Mai-Britt Iversen
Øvrige deltagere	Christian Roslev, Jørgen Litske Petersen.
Øvrige oplysninger	Peter Munk deltog under punkt 7, Eventuelt.



Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Godkendt.

Hans Henrik Henriksen var fraværende.



Punkt 2.

Godkendelse af regnskab 2017 for Borgmesterens Forvaltning.

2017-062218

Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender årsregnskab 2017 for Borgmesterens Forvaltnings budgetområder og overgiver det til byrådets behandling.

Beslutning:

Godkendt.

Hans Henrik Henriksen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Materialet vil indgå i den videre politiske behandling af årsregnskabet i henhold til reglerne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Aalborg Kommunes regnskab behandles samlet i Magistraten og i byrådet den 23. april 2018.

Regnskab 2017 for Borgmesterens forvaltnings budgetområder viser:

- Et nettomindreforbrug på drift på 26,7 mio. kr. (sektor Fælles kommunale udgifter og sektor Administration)
- Et nettomindreforbrug på sektor Rammebeløb på 3,2 mio. kr.
- Et netto mindreforbrug på anlæg på 5 mio. kr.

Nedenfor er afvigelserne vist pr. sektor:

	Oprindeligt budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse mellem regnskab og oprindeligt budget netto	Afvigelse mellem regnskab og korrigeret budget netto
Drift					
Sektor					
Fælles kommunale udgifter	85.243	374.620	352.477	267.234	-22.143
Resultatcentre	0	-3.764	-3.764	-3.764	0
Administration	80.981	77.695	73.198	-7.783	-4.497
Drift i alt.....	166.224	448.551	421.911	255.687	-26.640
Rammebeløb	4.889	3.199	0	-4.889	-3.199
Drift i alt inkl. sektor Rammebeløb	171.113	451.750	421.911	250.798	-29.839
Anlæg					
Fælles kommunale udgifter	61.800	71.247	66.263	4.463	-4.984
Anlæg i alt.....	61.800	71.247	66.263	4.463	-4.984

Afviselser:

-= mindreudgift/merindtægt
+= merudgift/mindeindtægt

Væsentlige afvigelser

Sektor Fælles kommunale udgifter

Den interne huslejeordning er afskaffet i 2017 og er den primære forklaring på afvigelsen mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget i Borgmesterens Forvaltning. Den interne huslejeindtægt er således nedskrevet med 282 mio. kr. i Borgmesterens Forvaltning. Forvaltningernes budgetter til betaling af den interne husleje er tilsvarende reduceret.

I forhold til det korrigerede budget viser regnskabet for sektoren et mindreforbrug på 22,1 mio. kr. De væsentligste afvigelser er:

På det samlede forsikringsbudget er der et netto mindreforbrug på 7,7 mio. kr. Det er forskydninger i refusionsbetalinger - herunder refusion af moms.



IT-fastprisaftalen viser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i 2017 og er forskydninger, som skal ses i sammenhæng med kontraktens samlede løbetid over årene 2015-2020. Budgettet indeholder udgifter til Aalborg Kommunes fælles IT-systemer til løn og økonomi, monopolbrudssystemer, udbetaling Danmark, eBoks mm.

På Fælles IT-formål er der et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Det er planlagte investeringer i arkivaflevering af eDoc3 samt nyanskaffelser som er udskudt til 2018.

Udgifter til konsulentonorarer i forbindelse med dataanalyser blev mindre end forudsat i 2017 – i alt 2 mio. kr., som skal anvendes til den fortsatte gennemgang af udvalgte områder i 2018. Der blev givet tillægsbevilling til konsulentonorarer på 4 mio. kr. i forbindelse med berigtigelserne på dataanalyser 2017 (byrådets møde den 11. december 2017, punkt 7).

På drift af ejendomme er der et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på grund af udsættelse af planlagte renoveringsarbejder, som først udføres i 2018.

Udgifterne til tjenestemandspensioner blev 1,4 mio. kr. lavere end forventet og skyldes bl.a., at der i 2017 har været tjenstemandsansatte, som har ønsket tilkøb af pensionsalder.

Det færdige regnskab vedrørende DGI landsstævne 2017 udviser et overskud på 2,6 mio. kr. bl.a. som følge af mange sponsorbidrag.

Der blev overført et mindreforbrug fra 2015 til 2017 på 1,1 mio. kr. vedrørende Tall Ships Races. Dette beløb er reserveret til betaling af STI fee (betaling for Tall Ships værtsskabet i 2019).

Forskydning i indbetaling af kursusgebyrer i 2017 vedrørende "Talent Nord" i alt 0,9 mio. kr. Kurserne afholdes først i 2018.

På kommunalbestyrelsens konti er der et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. til IT-anskaffelser/softwarelicenser, rejser og repræsentation og til uddannelse og kurser. Beløbet svarer til den kompensation for ændring af fuldtidspolitikers vederlæggelse, som Aalborg Kommune har modtaget via DUT-regulering i oktober 2017. Der kompenseres ikke fremadrettet.

De erhvervsrettede projekter under Business Aalborg har hidtil været afviklet under anlæg. Fra og med 2017 er projekterne ved regnskabsafslutningen til drift. Der er derfor i 2017 omplaceret 24,8 mio. kr. i udgifter og 25,2 mio. kr. i indtægter fra anlæg til drift.

Revisionsfirmaet PwC har i 2017 ydet rådgivning og assistance med henblik på at få godtgjort energiafgifter for perioden 1. november 2011 til 31. december 2014. Samlet har Aalborg Kommune fra SKAT herefter modtaget godtgørelse inkl. renter på 7,8 mio. kr. Der er givet tillægsbevilling til indtægtsbeløbet, jf. byrådets møde den 11. december 2017, punkt 7).

Sektor Resultatcentre

Resultatcentrenes regnskabsresultater overføres direkte til status således, at kommunens likviditet ikke påvirkes. I 2017 udgør IT-Centrets overskud 2,5 mio. kr., mens Aak Bygningers overskud på den ordinære drift viser 1,3 mio. kr. - i alt 3,8 mio. kr. Af dette beløb overføres 3,4 mio. kr. til resultatcentrenes statuskonti. Af restbeløbet på 3,8 mio. kr. vedrører 418.000 kr. i mindreudgift imidlertid ikke resultatcentret Aak bygninger, men derimod et EU-finansieret projekt "Green Building". Dette projekt afholdes i samarbejde med Miljø- og Energiforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen (Bæredygtighed og energistyring i 18 daginstitutioner – herunder ny børnehave i Svenstrup). Projektet fortsætter og foreslås overført til 2018.

Sektor Administration

Sektoren viser et netto mindreforbrug på 4,9 mio. kr. Det er bl.a. forskydninger i afregning af administrationsbidrag da Aalborg Sprogcenter har ønsket at afregne for to år (2026 og 2017) - i alt 3 mio. kr. Herudover er der merindtægter på rykkergebyrer og andre salgsindtægter på ca. 2,2 mio. kr.

**Sektor Rammebeløb**

På sektoren er afsat bevillinger til formål, der vedrører hele kommunen, og som typisk udmøntes via tillægsbevillinger.

Ved årets udgang viser sektoren et korrigeret budget på 3,2 mio. kr.:

Sektor Rammebeløb	Oprindeligt budget 2017	Udmøntet via tillægsbevillinger i 2017	Korrigeret budget 2017
Lønpuljer - AKUT	0	700	700
Lederuddannelse	350	0	350
Trepartsinitiativer	17.500	-17.500	0
Kommunal kørsel i egen bil	-1.000	1.000	0
Konkurrenceudsættelse	-1.000	1.000	0
Dataanalyse	-6.000	6.000	0
Analyse ekstern konsulentbistand	1.000	-1.000	0
Fundraising	-1.000	1.000	0
El-indkøb	-3.000	3.000	0
Stordriftsfordele	-3.123	3.123	0
Lønfremskrivning – øvrige omkostninger	662	0	662
Indsats i forhold til udsatte familier	500	0	500
Lov- og cirkulæreprogram	0	987	987
Sektor Rammebeløb i alt	4.889	-1.690	3.199

I 2017 er følgende rammebeløb udmøntet:

- Trepartsmidler blev fordelt til forvaltningerne i alt 17,5 mio. kr. (Byrådets møde den 13. marts 2017, punkt 6).
- På dataanalyser har der i 2017 været foretaget analyser på forskellige områder bl.a. moms, mellemkommunale refusioner og statsrefusion. De samlede berigtigelser er opgjort til 18 mio. kr. i regnskab 2017. (Byrådets møde den 11. december 2017, punkt 7). Budgetkravet på dataanalyser blev opskrevet fra oprindeligt 6 mio. kr. til 9 mio. kr. i 2017, fordi det ikke var muligt at opnå besparelserne på el-indkøb på 3 mio. kr. i 2017. (Byrådets møde den 9. oktober 2017, punkt 3).
- De budgetlagte besparelser/indtægtskrav vedrørende kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelser og fundraising på i alt 3 mio. kr. blev fordelt mellem forvaltningerne efter den sædvanlige fordelingsnøgle for serviceudgifter.

Af det resterende budget på 3,2 mio. kr. ønskes overført 2,5 mio. kr. til. (Lønpuljer "AKUT", Lederkonference i 2018, Indsats i forhold til udsatte familier og til IT- og styringsværktøjer). Det resterende beløb på 662.000 kr. tillægges kassebeholdningen.



Anlæg 2017

	Oprindeligt budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse mellem regnskab og oprindeligt budget	Afvigelse mellem regnskab og korrigeret budget
Specifikation af projekter:					
Rammebeløb til vedligeholdelse (1390)	50.000	28.805	14.015	-35.985	-14.790
Energibesparende foranstaltninger	0	35.000	34.853	34.853	-147
Ejendomsanalysen	-7.000	-7.134	794	7.794	7.928
Vagtcentral Hjulmagervej	0	5.609	7.719	7.719	2.110
Gandrup Sundheds- og Kulturhus	0	1.013	1.013	1.013	0
Anlægstilskud AKKC	8.000	8.000	7.737	-263	-263
Fonden Musikkens Hus	0	2.905	2.905	2.905	0
DGI Landsstævne	7.000	0	0	-7.000	0
North Sea Region (IT- og Digitalisering)	0	-20	158	158	178
17,5% tilbagebetalingspligtig kommunal købsmomsordning (teknisk)	0	-2.931	-2.931	-2.931	0
Erhvervsrettede projekter (Business Aalborg)	3.800	0	0	-3.800	0
Anlæg i alt	61.800	71.247	66.263	4.463	-4.984

Afvigelse:

- = mindredgift/merindtægt

+ = merudgift/mindeindtægt

Afvigelse

Projekt Rammebeløb til vedligeholdelse

Der er i 2017 udført akutte reparationsarbejder på bygninger – i alt 14 mio. kr. som primært er anvendt på følgende: På børnehavområdet er det reparation af kloakker, låger og hegn, vinduer og døre (1,4 mio. kr.), mens det på skoleområdet er nyt tag på Nøvling skole (1,1 mio. kr.) samt forskellige reparationsarbejder som f.eks. kloakker og tage (5 mio. kr.). På administrationsbygninger (Stationsvej i Storvorde) er der foretaget arbejder i forbindelse med skimmelsanering (0,4 mio. kr.). Herudover er der investeret 1,1 mio. kr. i forbindelse med rottesikringsprojektet (optegninger) til det kommende udbud på projektet. Endelig er der anvendt 0,9 mio. kr. til ABA-anlæg i forbindelse med DGI Landsstævne. Arbejderne er foretaget efter prioriteret liste og aktuelle tilstandsrapporter.

Energibesparende foranstaltninger

De samlede udgifter til Energibesparende foranstaltninger udgør 34,9 mio. kr. i 2017. Af større projekter i 2017 kan nævnes: Ventilation og belysning Trekanten, ventilation, vinduer og belysning i Børnehaven Sønderholm, efterisolering af tag og gavle i Vadum Svømmehal, tagudskiftning og isolering i Godthåbsgade 8 A, tagrenovering og udskiftning af døre og vinduer på Nibe skole, tagrenovering på Vester Mariendal skole, tagrenovering og efterisolering på Skansevejens skole og Tylstrup skole, tagrenovering og efterisolering i Børnehaven Svanereden, nye vinduer i Vadumhallen, nyt tag og efterisolering i Gug Børnehave.

Udgifterne til energibesparende foranstaltninger lånefinansieres.

Ejendomsanalysen

Der har ikke været solgt ejendomme i 2017. De afholdte merudgifter under ejendomsanalysen er tomgangsudgifter på ejendomme under salg.



Etablering af fælles vagtcentral

Byrådet godkendte i efteråret 2016 etablering af ny fælles vagtcentral mellem Region Nordjylland, Aalborg Kommune, Nordjyllands Beredskab og Falck A/S beliggende på Hjulmagervej 18-20.

Projektet har bestået i en ombygning af de eksisterende lokaler på nævnte adresser. Der blev i første omgang givet en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. (Byrådets møde den 24. oktober 2016, punkt 3).

Senere viste det sig nødvendigt at udvide projektet, idet Falck A/S ønskede at samle deres vagtcentralvirksomhed for brandslukning i den fælles vagtcentral. Ombygningsprojektet blev derfor udvidet og tilpasset den nye situation. Dette betød bl.a., at halvdelen af bygningen Hjulmagervej 18 også blev inddraget i den fælles vagtcentral. Til dette blev der givet en tillægsbevilling på 2,3 mio. kr. (Byrådets møde den 19. juni 2017, punkt 22). Ved projektets afslutning viser det endelige regnskab et merforbrug på 2,1 mio. kr. og skyldes ekstra aftalte ydelser i forbindelse med etableringen. Merforbruget indhentes over en årrække fra højere huslejeindtægter end først beregnet for de implicerede parter.

Renovering - Gandrup Sundheds- og Foreningshus

Projektet har bestået af ombygnings- og renoveringsarbejder af det tidligere rådhus i Gandrup. Der er foretaget en større ombygning bestående af sikring af klimaskærmen, herunder udskiftning af vinduer, tagrenovering og ventilation mm. Til denne del blev der i 2016 givet en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. Projektet er afsluttet i 2017. (Energibesparende foranstaltninger udgør 2,5 mio. kr. af projektets regnskab på i alt 7,5 mio. kr.).

Aalborg Kongres og Kultur Center

Anlægstilskuddet til AKKC anvendes til betaling af ydelser på lån optaget til renovering af centret i perioden 2007-2012. Af momsrefusion på funktionen reserveres årligt 350.000 kr. til kontraktlige forpligtelser med Papegøjehaven. I 2017 er beløbet anvendt til specielle gryder og kipgryder. Det resterende beløb på 263.000 kr. tillægges kassebeholdningen.

Anlægstilskud Musikkens Hus

Fonden Musikkens Hus blev i 2017 bevilget et tilskud på 3,5 mio. kr. (eksklusive moms via positivlisten 2,9 mio. kr.) til dækning af ekstraomkostninger i forbindelse med færdiggørelsen af Musikkens Hus. I alt har der været ekstraomkostninger til byggeriet på 14 mio. kr. og vedrører tekniske installationer, herunder udbedring, etablering og færdiggørelse af ABDL-døre (automatisk branddørlukning), ADK-system (adgangskontrol) og manglende belysning. Fonden Musikkens Hus og andre bidragsydere afholder 10,5 mio. kr. af ekstraudgifterne og Aalborg Kommune de resterende 3,5 mio. kr. Beløbet finansieres af den særlige kassebeholdning, der er reserveret til kulturinvesteringer.

DGI Landsstævne

I forbindelse med behandling af overførsler fra 2016 til 2017, blev der via tillægsbevilling, omplaceret 7 mio. kr. anlæg til drift vedrørende DGI Landsstævne.

North Sea Region

North Sea Region er et EU-projekt under IT- og Digitalisering. Der har indtil nu været et samlet udlæg på 178.000 kr. Dette beløb forventes at blive udlignet i 2018 i forbindelse med opgørelse af tilskud fra EU.

Tilbagebetalingspligtig momsrefusionsordning

I forbindelse med modtagelse af tilskud fra fonde, private foreninger og institutioner skal den modtagende afdeling/institution aflevere 17,5% til den kommunale købsmomsordning. I 2017 er der bogført 2,9 mio. kr. i merindtægt på anlæg på tværs af forvaltningerne. Dette beløb skal senere tilbagebetales via momsrefusionsordningen.

Business Aalborg – projektdel

De erhvervsrettede projekter under Business Aalborg har hidtil været afviklet under anlæg. Fra og med 2017 flyttes projekterne ved regnskabsafslutningen fra anlæg til drift. Der er derfor i 2017 omplaceret 24,8 mio. kr. i udgifter og 25,2 mio. kr. i indtægter.



Punkt 3.

Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab 2017

2017-062218

Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. i henhold til reglerne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Beslutning:

Godkendt.

Hans Henrik Henriksen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Jf. Økonomi og Indenrigsministeriets regler for aflæggelse af anlægsregnskaber, skal der aflægges særskilt regnskab, når bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet. Dette er gældende uanset om anlægsarbejdet er ét - eller flerårige.

For at sikre, at behandlingen af de endelige anlægsregnskaber opnår større politisk bevågenhed, som også er forudsat i Økonomi og Indenrigsministeriets regler, optages godkendelse af disse regnskaber som et særskilt dagsordenspunkt.

I de efterfølgende skemaer, efterfulgt af forvaltningernes bemærkninger, vises forvaltningernes endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Kolonnen O/K/M viser, om beløbet overføres til 2018 (O) eller er tilført kassebeholdningen (K). (M) vedrører Forsyningsvirksomhederne, hvor beløbene indgår i mellemregningsforholdet med kommunen.

Borgmesterens Forvaltning

Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere:

	U/I	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigel- ser	O/ K/ M	Påbegyndt	Afsluttet
Specifikation af projekter:							
Rammebeløb til vedligeholdelse (1390) ..	U	28.805	14.015	-14.790	O	01.17	12.17
Energibesparende foranstaltninger	U	35.000	34.853	-147	K	01.17	12.17
Ejendomsanalysen - indtægter.....	I	-7.000	-118	6.882	O	01.17	12.20
Ejendomsanalysen - udgifter.....	U	-134	912	1.046	O	01.17	12.20
Vagtcentral Hjulmagervej – udgifter	U	5.609	11.498	5.889	K	10.16	12.17
Vagtcentral Hjulmagervej - indtægter.....	I	0	-3.779	-3.779	K	10.16	12.17
Gandrup Sundheds- og Foreningshus	U	7.500	7.500	0	-	03.16	03.16
Anlægstilskud AKKC	U	8.000	7.737	-263	K	01.17	12.17
Fonden Musikkens Hus	U	2.905	2.905	0	-	01.17	12.17

Afvigelser:

-= mindreudgift/merindtægt

+ = merudgift/mindeindtægt

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber

Projekt Rammebeløb til vedligeholdelse

Der er i 2017 udført akutte reparationsarbejder på bygninger – i alt 14 mio. kr. som primært er anvendt på følgende: På børnehaveområdet er det reparation af kloakker, låger og hegn, vinduer og døre (1,4 mio. kr.), mens det på skoleområdet er nyt tag på Nøvling skole (1,1 mio. kr.) samt forskellige reparationsarbejder som f.eks. kloakker og tage (5 mio. kr.). På administrationsbygninger (Stationsvej i Storvorde) er der foretaget arbejder i forbindelse med skimmelsanering (0,4 mio. kr.). Herudover er der investeret 1,1 mio. kr. i forbindelse med rottesikringsprojektet (optegninger) til det kommende udbud på projektet. Endelig er der anvendt 0,9 mio. kr. til ABA-anlæg i forbindelse med DGI Landsstævne. Arbejderne er foretaget efter prioriteret liste og aktuelle tilstandsrapporter.

Energibesparende foranstaltninger

De samlede udgifter til energibesparende foranstaltninger udgør 34,9 mio. kr. i 2017. Af større projekter i 2017 kan nævnes: Ventilation og belysning Trekanten, ventilation, vinduer og belysning i Børnehaven Sønderholm, efterisolering af tag og gavle i Vadum Svømmehal, tagudskiftning og isolering i Godthåbsgade 8 A, tagrenovering og udskiftning af døre og vinduer på Nibe Skole, tagrenovering på Vester Mariendal



skole, tagrenovering og efterisolering på skansevejens skole og Tylstrup skole, tagrenovering og efterisolering i Børnehaven Svanereden, nye vinduer i Vadumhallen, nyt tag og efterisolering i Gug Børnehave.

Udgifterne til energibesparende foranstaltninger lånefinansieres.

Ejendomsanalysen

Der har ikke været solgt ejendomme i 2017. De afholdte merudgifter under ejendomsanalysen er tomgangsudgifter på ejendomme under salg. Netto mindreindtægten overføres til indtægtskravet i 2018.

Etablering af fælles vagtcentral

Byrådet godkendte i efteråret 2016 etablering af ny fælles vagtcentral mellem Region Nordjylland, Aalborg Kommune, Nordjyllands Beredskab og Falck A/S beliggende på Hjulmagervej 18-20.

Projektet har bestået i en ombygning af de eksisterende lokaler på nævnte adresser. Der blev i første omgang givet en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. (Byrådets møde den 24. oktober 2016, punkt 3)

Senere viste det sig nødvendigt at udvide projektet, idet Falck A/S ønskede at samle deres vagtcentralvirksomhed for brandslukning i den fælles vagtcentral. Ombygningsprojektet blev derfor udvidet og tilpasset den nye situation. Dette betød bl.a., at halvdelen af bygningen Hjulmagervej 18 også blev inddraget i den fælles vagtcentral. Til dette blev der givet en tillægsbevilling på 2,3 mio. kr. (Byrådets møde den 19. juni 2017, punkt 22). Ved projektets afslutning viser det endelige regnskab et merforbrug på 2,1 mio. kr. og skyldes ekstra aftalte ydelser i forbindelse med etableringen. Merforbruget indhentes over en årrække fra højere huslejeindtægter end først beregnet for de implicerede parter.

Renovering - Gandrup Sundheds- og Foreningshus

Projektet har bestået af ombygnings- og renoveringsarbejder af det tidligere Rådhus i Gandrup. Der er foretaget en større ombygning bestående af sikring af klimaskærmen, herunder udskiftning af vinduer, tagrenovering og ventilation mm. Til denne del blev der i 2016 givet en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. Projektet er afsluttet i 2017. Energibesparende foranstaltninger udgør 2,5 mio. kr. af projektets udgifter.

Aalborg Kongres og Kultur Center

Anlægstilskuddet til AKKC anvendes til betaling af ydelser på lån optaget til renovering af centret i perioden 2007-2012. Af momsrefusion på funktionen reserveres årligt 350.000 kr. til kontraktlige forpligtelser med Papegøjehaven. I 2017 er beløbet anvendt til indkøb af specielle gryder og kipgryder. Det resterende beløb på 263.000 kr. tillægges kassebeholdningen.

Anlægstilskud Musikkens Hus

Fonden Musikkens Hus blev i 2017 bevilget et tilskud på 3,5 mio. kr. (eksklusive moms via positivlisten udgør tilskuddet 2,9 mio. kr.) til dækning af ekstraomkostninger i forbindelse med færdiggørelsen af Musikkens Hus. I alt har der været ekstraomkostninger til byggeriet på 14 mio. kr. og vedrører tekniske installationer, herunder udbedring, etablering og færdiggørelse af ABDL-døre (automatisk branddørlukning), ADK-system (adgangskontrol) og manglende belysning. Fonden Musikkens Hus og andre bidragsydere afholder 10,5 mio. kr. af ekstraudgifterne og Aalborg Kommune de resterende 3,5 mio. kr. Beløbet finansieres af den særlige kassebeholdning, der er reserveret til kulturinvesteringer.



Punkt 4.

**Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2017 til budget 2018, drift.
Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2018**

2017-062218

Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender,

at der til sektor Fælles kommunale Udgifter, fra regnskab 2017, gives en tillægsbevilling på 9.883.000 kr. i merudgift til samme sektor i budget 2018,

at der fra sektor Fælles kommunale Udgifter, fra regnskab 2017 drift, overføres 440.000 kr. til anlæg,

at der til sektor Resultatcentre, fra regnskab 2017, gives en tillægsbevilling på 418.000 kr. i merudgift til samme sektor i budget 2018,

at der til sektor Administration, fra regnskab 2017, gives en tillægsbevilling på 5.122.000 kr. i merudgift til samme sektor i budget 2018 (hvoraf der er overført 625.000 kr. fra sektor Fælles kommunale udgifter),

at der til sektor Rammebeløb, fra regnskab 2017, gives en tillægsbevilling på 2.537.000 kr. i merudgift til budget 2018, og

at det resterende mindreforbrug, fra regnskab 2017, på sektor Fælles kommunale Udgifter (11.195.000 kr.) og på sektor Rammebeløb (662.000 kr.) i alt 11.857.000 kr. kr. tillægges kassebeholdningen.

Den samlede indstilling om overførsel fra 2017 til 2018, drift, udgør herefter 15.005.000 kr. for Borgmesterens Forvaltnings budgetområder, 418.000 kr. til projekt "Green Building" under sektor Resultatcentre og 2.537.000 kr. for sektor Rammeløb – i alt 17.960.000 kr.

Beslutning:

Godkendt.

Hans Henrik Henriksen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Regnskabet for 2017 viser et samlet netto mindreforbrug på 26.640.000 kr. for Borgmesterens Forvaltnings budgetområder – eksklusive sektor Resultatcentre og sektor Rammebeløb. Af dette beløb foreslås overført 15.005.000 kr. til drift i 2018 og 440.000 kr. til anlæg i 2018. Herudover foreslås overført 418.000 kr. til bæredygtighedsprojekt under sektor Resultatcentre. De resterende 11.195.000 kr. overføres ikke, men tillægges kassebeholdningen.

I byrådets møde den 11. december 2017 (punkt 13) og i byrådets møde den 29. januar 2018 (punkt 7) blev der bevilget henholdsvis 5.828.000 kr. (Grundkapitaltilskud) og 5.367.000 kr. (Udgifter ved ophør af lejemål) – i alt 11.195.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med ophør af lejemålet Park Hotel. Beløbene blev i første omgang udlagt af kassebeholdningen og er herefter finansieret fuldt ud jf. ovenstående.

Sektor Fælles kommunale udgifter

Af væsentlige afvigelser kan nævnes DGI Landsstævne, konsulentydelse på dataanalyser, fastprisaftale, tjenestemandspensioner, øvrige udgifter til kommunalbestyrelsen, forsikringer og ejendomme mm. I alt et mindreforbrug på sektoren på 22.143.000 kr., som foreslås overført/anvendt således:

- 6.891.000 kr. indenfor samme formål under samme sektor.
- 2.992.000 kr. andre formål under samme sektor.
- 625.000 kr. til "Vision Aalborg" (overføres til sektor Administration).
- 440.000 kr. vedrørende projektdelen under Business Aalborg, som blev flyttet til drift i forbindelse med regnskabsafslutningen.
- 11.195.000 kr. som tillægges kassebeholdningen.

Sektor Administration

Det er bl.a. forskydninger i bogføring og afregning af administrationsbidrag. Aalborg Sprogcenter har f.eks. ønsket at afregne for 2 år (2016 og 2017). Herudover er der merindtægter på rykkergebyrer og andre salgsindtægter. I alt et mindreforbrug på sektoren på 4.497.000 kr., som foreslås overført/anvendt således:

- 4.222.000 kr. indenfor samme formål som afsat i budget 2017
- 275.000 kr. til Microsoft, licenser.

Sektor Resultatcentre

Sektoren viser et samlet nettomindreforbrug på 3.764.000 kr. (IT-Centret 2,5 mio. kr. og Aak Bygninger 1,3 mio. kr.). Heraf er der overført 3.346.000 kr. direkte til resultatcentrenes statuskonti. De resterende 418.000 kr. overføres til Aak Bygningers drift på samme sektor i 2018. Det er Aak Bygninger, som i samarbejde med Miljø- og Energiforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, har afholdt udgifter til projekt "Green Building" (Bæredygtighed og energistyring i 18 daginstitutioner – herunder ny børnehave i Svenstrup). Projektet fortsætter i 2018.

- 3.346.000 kr. overført direkte til status
- 418.000 kr. til samme formål i 2018 (Projekt Green Building)

Sektor Rammebeløb

Restbudgettet på 3.199.000 kr. foreslås overført/anvendt således:

- 1.550.000 kr. til samme formål som afsat i budget 2017.
- 987.000 kr. til medfinansiering af udvikling af styringsværktøjer.
- 662.000 kr. som tillægges kassebeholdningen.

Med de ovennævnte forslag til overførsel fra 2017 til 2018 er øvrige merudgifter og mindreindtægter finansieret indenfor sektorerne af tilsvarende mindreudgifter og merindtægter.



Specifikation af overførslerne fremgår af skemaerne nedenfor:

Oversigt overførsel af drift fra 2017-2018

1.000 kr.	Mindre-/merforbrug regnskab (1)	Heraf overføres til (+) anlæg netto (2)	Heraf overføres til (+) andre sektorer (3)	Overføres til status (4)	Overføres ikke (5)	Overføres til samme sektor (budget 2018) (6)
Borgmesterens Forvaltning						
Fælles kommunale udgifter...	-22.143	440	625	0	11.195	9.883
Resultatcentre.....	(-3.764)	0	0	(3.346)	0	418
Administration.....	-4.497	0	-625	0	0	5.122
I alt	-26.640	440	0	(3.346)	11.195	15.423

Rammebeløb	-3.199	0	0	0	662	2.537
------------------	---------------	----------	----------	----------	------------	--------------

I alt	-29.839	440	0	(3.764)	11.857	17.960
--------------------	----------------	------------	----------	----------------	---------------	---------------

Overførsler fra 2017 til 2018 - drift

Beløb i 1.000 kr.	Overførsel 2018
	Nettodriftsudgifter
Sektor Fælles kommunale udgifter i alt – til overførsel fra regnskab 2017	22.143
I. Søges overført til andre sektorer:	-625
II. Overført fra andre sektorer:	0
III. Søges overført til anlæg:	-440
IV. Overføres ikke	
Mindreforbrug som ikke overføres men tillægges kassebeholdningen.....	-11.195
Sektor Fælles kommunale udgifter i alt - til drift 2018	9.883
Beløbet anvendes til:	
Overføres til samme formål:	
Fælles informationsudgifter	369
MTB Marathon	75
Tall Ships Races 2019	1.081
Aalborg Projekter – Business Region North.....	500
HR: Talent Nord	913
HR: Nysgerrig på ledelse	47
Dataanalyser, konsulentbistand	1.999
Fastpris aftale/Kombit/monopolbrud.....	849
Tjenestemandspensioner	131
Sekretariat for rammeaftaler og sekretariat for sundhedsaftaler	327
Faste ejendomme,	600



<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2018
	Nettodriftsudgifter
Overføres til andre formål:	
Edoc arkivaflevering	400
Universitarium 2018	500
3F Kongres	350
European Youth Championship	500
Events (Post Danmark Rundt m.fl.)	1.242
I alt – til drift 2018	9.883

+ = mindreudgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018

Overførsler fra 2017 til 2018 - drift

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2018
	Nettodriftsudgifter
Sektor Resultatcentre i alt – til overførsel fra regnskab 2017	3.764
I. Søges overført til andre sektorer:	
II. Overført fra andre sektorer:	
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres ikke:	
Overføres til status:	
Resultatcentrenes overskud overføres direkte til særlige statuskonti	-3.346
Sektor Resultatcentre i alt - til drift 2018	418
Beløbet anvendes til:	
Samme formål:	
Projekt "Green Building". Energistyring og bæredygtighed – projekt i samarbejde med Miljø- og Energiforvaltningen og Familie- og B beskæftigelsesforvaltningen. Projektet fortætter i 2018.....	418
Sektor Resultatcentre i alt - til drift 2018	418

+ = mindreudgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018

Overførsler fra 2017 til 2018 - drift

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2018
	Nettodriftsudgifter
Sektor Administration i alt – til overførsel fra regnskab 2017	4.497
I. Søges overført til andre sektorer:	
II. Overført fra andre sektorer:	625
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres ikke:	0
Sektor Administration i alt - til drift 2018	5.122
Beløbet anvendes til:	



<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2018
	Nettodriftsudgifter
Samme formål:	-150
Business Aalborg - kontor.....	1.000
Administrationsbidrag – Aalborg Sprogcenter (administrationsbidrag 2018).....	200
Administrationsbidrag – Storkøkkener	476
Administrationsbygninger.....	100
Kantine.....	
Økonomisk afdeling – kontorerne:	416
Finanskontoret	360
IT- og Digitalisering	200
Juridisk kontor	-150
Borgerservice	
	927
Løn- og Personalekontoret.....	795
HR	-229
Elever	300
Økonomikontor.....	
Andre formål:	
Borgmesterkontoret – Vision Aalborg m.m. (løn)	625
Fælles ØKA – Microsoft, licenser	252
I alt	5.122

+ = mindredgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018

Overførsler fra 2017 til 2018 - drift

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2018
	Nettodriftsudgifter
Sektor Rammebeløb i alt – til overførsel fra regnskab 2017	3.199
I. Søges overført til andre sektorer:	0
II. Overført fra andre sektorer:	0
III. Søges overført til anlæg:	0
IV. Overføres ikke (Pulje overenskomstfornyelse 2015)	-662
Sektor Rammebeløb i alt - til drift 2018	2.537
Beløbet anvendes til:	
Samme formål:	
Lønpuljer AKUT.....	700
Leder og TR-konference	350
Pulje: Indsats i forhold til udsatte familier	500
Andre formål:	
Udvikling af styringsværktøjer	987
I alt	2.537

+ = mindredgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018



Punkt 5.

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2017 til budget 2018, anlæg. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2018

2017-062218

Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender,

at der til sektor Fælles kommunale udgifter, gives en tillægsbevilling til Ejendomsanalysen på 1.045.000 kr. i mindreudgift og 6.883.000 kr. i merindtægt til budget 2018,

at der til sektor Fælles kommunale udgifter, gives en tillægsbevilling på 14.790.000 kr. i merudgift til Projekt 1390 Rammebeløb til Udvendig vedligeholdelse til budget 2018, og

at der til IT- og Digitaliseringsprojektet North Sea Region, gives en tillægsbevilling på 178.000 kr. i mindreudgift til budget 2018.

Den samlede indstilling om overførsel fra 2017 til 2018 (anlæg) Borgmesterens Forvaltning udgør 13.567.000 kr. i merudgift og 6.883.000 kr. i merindtægt til budget 2018 - netto i alt 6.683.000 kr. i merudgift til budget 2018.

Beslutning:

Godkendt.

Hans Henrik Henriksen var fraværende.

**Sagsbeskrivelse**

Regnskabet viser et samlet netto mindreforbrug på 4.984.000kr. Der foreslås overført netto 6.684.000 kr. i merudgift til budget 2018, mens 1.700.000 kr. foreslås finansieret af kassebeholdningen i 2017.

Oversigt overførsel af anlæg fra 2017-2018

1.000 kr.	Mindre-/merforbrug regnskab	Overføres til (-)/ fra(+) anlæg netto	Overføres til (-)/ fra(+) andre forvaltninger /sektorer	Overføres til status	Overføres ikke	Overføres til samme sektor (budget 2018)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
Borgmesterens Forvaltning						
Fælles kommunale udgifter.....	-4.984	0	0	0	-1.700	6.684
I alt	-4.984	0	0	0	-1.700	6.684

Specifikation af anlæg 2017

	Oprindeligt budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Afvielser mellem regnskab og korrigeret budget
Specifikation af projekter:				
Rammebeløb til vedligeholdelse (1390)	50.000	28.805	14.015	-14.790
Energibesparende foranstaltninger	0	35.000	34.853	-147
Ejendomsanalysen	-7.000	-7.134	794	7.928
Vagtcentral Hjulmagervej	0	5.609	7.719	2.110
Gandrup Sundheds- og Kulturhus	0	1.013	1.013	0
Anlægstilskud AKKC	8.000	8.000	7.737	-263
Fonden Musikkens Hus	0	2.905	2.905	0
DGI Landsstævne	7.000	0	0	0
North Sea Region (IT- og Digitalisering)	0	-20	158	178
17,5% tilbagebetalingspligtig kommunal Købsmomsordning (teknisk)	0	-2.931	-2.931	0
Business Aalborg Erhvervsrettede projekter..	3.800	0	0	0
Anlæg i alt	61.800	71.247	66.263	-4.984

Afvielser:

- = mindreudgift/merindtægt

+ = merudgift/mindeindtægt



Bemærkninger

Projekt Rammebeløb til vedligeholdelse

Der er i 2017 kun udført akutte reparationsarbejder på bygninger – i alt 14 mio. kr. som primært er anvendt på følgende: På børnehaveområdet er det reparation af kloakker, låger og hegn, vinduer og døre (1,4 mio. kr.), mens det på skoleområdet er nyt tag på Nøvling skole (1,1 mio. kr.) samt forskellige reparationsarbejder som f.eks. kloakker og tage (5 mio. kr.). På administrationsbygninger (Stationsvej i Storvorde) er der foretaget arbejder i forbindelse med skimmelsanering (0,4 mio. kr.). Herudover er der investeret 1,1 mio. kr. i forbindelse med rottesikringsprojektet (optegninger) til det kommende udbud på projektet. Endelig er der anvendt 0,9 mio. kr. til ABA-anlæg i forbindelse med DGI Landsstævne. Arbejderne er foretaget efter prioriteret liste og aktuelle tilstandsrapporter. Mindreforbruget i 2017 udgør 14.790.000 kr. og foreslås overført til 2018.

Energibesparende foranstaltninger

De samlede udgifter til Energibesparende foranstaltninger udgør 34,9 mio. kr. i 2017. Af større projekter i 2017 kan nævnes: Ventilation og belysning Trekanten, ventilation, vinduer og belysning i Børnehaven Sønderholm, efterisolering af tag og gavle i Vadum Svømmehal, tagudskiftning og isolering i Godthåbsgade 8 A, tagrenovering og udskiftning af døre og vinduer på Nibe skole, tagrenovering på Vester Mariendal skole, tagrenovering og efterisolering på Skansevejens skole og Tylstrup skole, tagrenovering og efterisolering i Børnehaven Svanereden, nye vinduer i Vadumhallen, nyt tag og efterisolering Gug Børnehave. Udgifterne til energibesparende foranstaltninger lånefinansieres. Mindreforbruget på 147.000 kr. tillægges kassebeholdningen.

Ejendomsanalysen

Der har ikke været solgt ejendomme i 2017. De afholdte merudgifter under ejendomsanalysen er tomgangsudgifter på ejendomme under salg. Mindreindtægten på netto 7.928.000 kr. foreslås overført til budgetkravet i 2018.

Etablering af fælles vagtcentral

Byrådet godkendte i efteråret 2016 etablering af ny fælles vagtcentral mellem Region Nordjylland, Aalborg Kommune, Nordjyllands Beredskab og Falck A/S beliggende på Hjulmagervej 18-20. Projektet har bestået i en ombygning af de eksisterende lokaler på nævnte adresser. Der blev i første omgang givet en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. (Byrådets møde den 24. oktober 2016, punkt 3)

Senere viste det sig nødvendigt at udvide projektet, idet Falck A/S ønskede at samle deres vagtcentralvirksomhed for brandslukning i den fælles vagtcentral. Ombygningsprojektet blev derfor udvidet og tilpasset den nye situation. Dette betød bl.a., at halvdelen af bygningen Hjulmagervej 18 også blev inddraget i den fælles vagtcentral. Til dette blev der givet en tillægsbevilling på 2,3 mio. kr. (Byrådets møde den 19. juni 2017, punkt 22). Ved projektets afslutning viser det endelige regnskab et merforbrug på 2,1 mio. kr. og skyldes ekstra aftalte ydelser i forbindelse med etableringen. Merforbruget finansieres af kassebeholdningen og indhentes over en årrække fra højere huslejeindtægter end først beregnet for de implicerede parter. Merforbruget på 2.100.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Renovering - Gandrup Sundheds- og Foreningshus

Projektet har bestået af ombygnings- og renoveringsarbejder af det tidligere Rådhus i Gandrup. Der er foretaget en større ombygning bestående af sikring af klimaskærmen, herunder udskiftning af vinduer, tagrenovering og ventilation mm. Til denne del blev der i 2016 givet en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. Projektet er afsluttet i 2017. (Energibesparende foranstaltninger udgør 2,5 mio. kr. af projektets regnskab på i alt 7,5 mio. kr.).

Aalborg Kongres og Kultur Center

Anlægstilskuddet til AKKC anvendes til betaling af ydelser på lån optaget til renovering af centret i perioden 2007-2012. Af momsrefusion på funktionen reserveres årligt 350.000 kr. til kontraktlige forpligtelser med Papegøjehaven. I 2017 er beløbet anvendt til specielle gryder og kipgryder. Det resterende beløb på 263.000 kr. tillægges kassebeholdningen.

Anlægstilskud Musikkens Hus



Fonden Musikkens Hus blev i 2017 bevilget et tilskud på 3,5 mio. kr. (eksklusive moms via positivlisten 2,9 mio. kr.) til dækning af ekstraomkostninger i forbindelse med færdiggørelsen af Musikkens Hus. I alt har der været ekstraomkostninger til byggeriet på 14 mio. kr. og vedrører tekniske installationer, herunder udbedring, etablering og færdiggørelse af ABDL-døre (automatisk branddørlukning), ADK-system (adgangskontrol) og manglende belysning. Fonden Musikkens Hus og andre bidragsydere afholder 10,5 mio. kr. af ekstraudgifterne og Aalborg Kommune de resterende 3,5 mio. kr. Beløbet finansieres af den særlige kassebeholdning, der er reserveret til kulturinvesteringer.

DGI Landsstævne

I forbindelse med behandling af overførsler fra 2016 til 2017, blev der via tillægsbevilling, omplaceret 7 mio. kr. anlæg til drift vedrørende DGI Landsstævne.

North Sea Region

North Sea Region er et EU-projekt under IT- og Digitalisering. Der har indtil nu været et samlet udlæg på 178.000 kr. Dette beløb forventes at blive udlignet i 2018 i forbindelse med opgørelse af tilskud fra EU. Merforbruget på 178.000 kr. overføres til 2018.

Business Aalborg – projektdel

De erhvervsrettede projekter under Business Aalborg har hidtil været afviklet under anlæg. Fra og med 2017 flyttes projekterne ved regnskabsafslutningen fra anlæg til drift. Der er derfor i 2017 omplaceret 24,8 mio. kr. i udgifter og 25,2 mio. kr. i indtægter.

----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
Sektor til overførsel i alt – anlæg regnskab 2017	-8.088	3.104
Beløbet fremkommer ved:		
Anlægstilskud til AKKC (momsrefusion).....	-263	
Projekt IT- og Digitalisering	178	
Ejendomsanalysen	1.045	6.883
Fælles vagtcentral Hjulmagervej 20	5.889	-3.779
Rammebeløb til vedligeholdelse (projekt 1390).....	-14.790	
Energibesparende foranstaltninger	-147	
Gandrup Sundheds- og Foreningshus	0	
Overføres ikke:		
Momsrefusion AKKC.....	263	
Energibesparende foranstaltninger	147	
Fælles vagtcentral, Hjulmagervej	-5.889	3.779
I alt	-13.567	6.883
Beløbet overføres til 2018 og anvendes til:		
Ejendomsanalysen	-1.045	-6.883
Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse (projekt1390)	14.790	
IT- og Digitaliseringsprojekt: North Sea Region	-178	
Sektor Fælles kommunale udgifter i alt - til anlæg 2018	13.566	-6.883





Punkt 6.

Udpegning af aktionærrepræsentant 2018-2021 til selskaber i Aalborg Vandkoncern

2018-019225

Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten udpeger aktionærrepræsentant til selskaberne Aalborg Energi Holding, Aalborg Vand Holding A/S og Aalborg Service A/S.

Sagsbeskrivelse

Aalborg Kommune er ejer af:

- Aalborg Energi Holding A/S med 100 %
- Aalborg Vand Holding A/S med 100%
- Aalborg Service A/S med 10,1% - via Miljø- og Energiforvaltningen, Aalborg Renovation.

Til at repræsentere Aalborg Kommune ved de kommende generalforsamlinger skal Magistraten udpege Aalborg Kommunes aktionærrepræsentant. Der holdes ordinære generalforsamlinger den 17. maj 2018.

Aalborg Energi Holding A/S' bestyrelse og Aalborg Vand Holding A/S' bestyrelse har udpeget aktionærrepræsentanter til selskabernes datterselskaber.

Beslutning:

Thomas Kastrup-Larsen blev udpeget som aktionærrepræsentant til selskaberne.

Hans Henrik Henriksen var fraværende.



Punkt 7.

Eventuelt

Beslutning:

- *Peter Munk, AaK Bygninger, orienterede om udfordringer vedrørende Aalborg Kommunes ejendomsportefølje:
Kloakreoveringer og separat kloakering, klimaskærme og Administrationsbygningen, Boulevarden 13 m.v. Der udarbejdes oplæg til løsninger frem mod budgetlægningen for 2019.*
- *Magistratens møde den 14. maj 2018 kl. 9.00 holdes på Svenstrupgård, Lejrevej 10, Svenstrup. Der vil være mulighed for rundvisning fra kl. 8.15.*

Hans Henrik Henriksen var fraværende.



Punkt 8.

Godkendelse af referat

Beslutning:

Godkendt.

Hans Henrik Henriksen var fraværende.