

REFERAT Økonomiudvalget d. 12-10-2022

Mødedato Onsdag d. 12. oktober 2022 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 211

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Forslag til Lokalplan 155 Tårnby Landsby.....	5
Pulje til minimumsnormeringer 2023.....	9
Korrektion af anlægsbudgetter i 2022.....	11
Folketingsvalg den 1. november 2022.....	12
Kommunaløkonomisk Forum 2023.....	13
Lukket: Udbud af kommunens forsikringer.....	14
Lukket: Ejendomssag.....	15
Lukket: Ændring i bestyrelse og direktion for Huone.....	16
Eventuelt.....	17
Underskriftsark.....	18

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-22-500095

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

1. at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-P35-22-500095

Resume

Status på udbud af støj- og partikelprojekterne.

Tårnby Kommune har haft støj- og partikelprojekterne i to sideløbende udbud i september måned. Efter udbudsfristen tirsdag den 4. oktober har Tårnby Kommune modtaget ét tilbud på partikelprojektet, mens kommunen ikke har modtaget nogen tilbud på støjprojektet.

Status for partikelprojektet er, at det indkomne tilbud gennemgås i forhold til, om det opfylder tilbudsbetingelserne med henblik på at indgå kontrakt. Kortlægningsopgaven vil i overensstemmelse med tidsplanen kunne påbegyndes januar 2023 og gennemføres i løbet af en periode på 19 måneder.

Status på støjprojektet er, at de aktører, der i udbudsperioden har stillet spørgsmål til projektet, kontaktes af forvaltningen for at undersøge, hvorfor de ikke har budt på opgaven. Afhængig af tilbagemeldingerne kan kommunen foretage eventuelle justeringer af udbudsmaterialet og sende det i fornyet høring. Det betyder, at processen for støjprojektet forlænges med minimum 1 måned. Støjprojektet var oprindeligt planlagt til opstart i januar 2023 og med en varighed af ca. et halvt år, og kan med den nuværende forsinkelse tidligst forventes påbegyndt i februar eller marts 2023. Hvorvidt der også kan forventes en økonomisk omkostning med et gentaget udbud undersøges nærmere af forvaltningen.

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget,

1. at meddelelsen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 3: Forslag til Lokalplan 155 Tårnby Landsby

01.02.05-G00-22-504779

Resume

Forslag til Lokalplan 155 er udarbejdet på baggrund af, at der med hjemmel i planlovens § 14 er nedlagt forbud mod etablering af solceller på en ejendom indenfor Lokalplan 79 Tårnby Landsby. Der er et ønske om at understøtte den grønne omstilling, men i det konkrete tilfælde er det landsbyens udtryk, der har vægtet højest.

Lokalplanområdets afgrænsning fastholdes og afgrænses af nyere villakvarterer mod nordvest, motorvejsoverdækningen mod nord, Englandsvej mod øst og 'Egensevej Erhvervsområde' mod syd og sydvest. Zonestatus, anvendelse og bebyggelsesprocent fastholdes.

Formålet med lokalplanen er at bevare de vigtigste træk og karakteristika i Tårnby Landsby, samt at fastlægge nye og opdaterede bestemmelser for, hvordan den fremtidige udvikling i området bedst kan tilpasses landsbyens karakter og kulturmiljø og samtidig leve op til aktuelle krav til nybyggeri.

Bygge- og Ejendomsudvalget skal beslutte, om det overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen kan anbefales, at Forslag til Lokalplan 155 for Tårnby Landsby godkendes og sendes i offentlig høring i fire uger, og at lokalplanforslaget ikke miljøvurderes. Derudover skal det besluttes, om nogle af kompetencenormerne i lokalplanen kan delegeres til Teknisk Forvaltning.

Uddybende bemærkninger

Kommunalbestyrelsen i Tårnby vedtog den 22. februar 2022, at der skulle nedlægges § 14 forbud i henhold til planloven mod at placere solceller på ejendommen Vestre Bygade 18. Forbuddet har virkning indtil kommunen fremsætter et forslag til lokalplan inden for et år. På den baggrund er denne lokalplan blevet udarbejdet.

Begrundelsen for at nedlægge et § 14 forbud har været, at der blev søgt om at placere solceller på den sydlige side af hovedhusets tag, der kan ses fra Smedekærvej. Huset ligger nært kirken og med placering i det kig, der er fra Smedekærvej mod kirken. Taget er belagt med røde teglsten, hvorfor etablering af sorte solceller i det ønskede omfang vil fremstå meget dominerende og fremmede og ændre bygningens ydre fremtræden på en måde, der ikke er tilpasset landsbyens værdier, især omkring Tårnby Kirke, der er særlig sårbar overfor tekniske anlæg såsom solceller. De gældende bestemmelser i Lokalplan 79 vedrørende bebyggelsens ydre fremtræden kan ikke anvendes, da de aktuelle bestemmelser beror på en skønsmæssig vurdering på samme måde som flere andre bestemmelser i lokalplanen, der tidligere er underkendt af Planklagenævnet.

Derudover er der i de seneste år sket en udvikling, hvor nyopførelser og tilbygninger er foretaget på bekostning af landsbyens samlede udtryk. Et nyt plangrundlag skal især tydeliggøre bestemmelserne vedrørende bygningers ydre fremtræden og placering med mere konkrete og tydelige beskrivelser og bestemmelser. Lokalplan 155 Tårnby Landsby er bl.a. udarbejdet på baggrund af nye SAVE registreringer, udført af Center for Bygningsbevaring. Lokalplanen forholder sig desuden til de skærpede bygningskrav i forhold til isolering og indvendige lysforhold, der er kommet de senere år.

Tårnby Kirke

Kirkeomgivelser samt bygninger er beskrevet i lokalplanen, da de er afgørende for landsbyens kulturhistoriske miljø. Der er ikke fastlagt bestemmelser for dette delområde, da det er kirkelovgivningen, der er gældende.

Bevaringsværdige bygninger

Der er udpeget 15 ejendomme, hvorpå der ligger bevaringsværdige bygninger (registreret med en SAVE-værdi på 2-4). De bygninger, der er udpeget som bevaringsværdige, må ikke nedrives uden forudgående tilladelse fra kommunalbestyrelsen.

Der fastlægges særlige bestemmelser for de bevaringsværdige bygninger og bestemmelser for øvrig bebyggelse og nyopførelser, der skal sikre, at ombygninger, tilbygninger og nybyggeri er tilpasset kulturmiljøet.

Husdybde

I forbindelse med en ansøgning om tilladelse til nyopførelse af en bolig indenfor lokalplanområdet blev det på Bygge- og Ejendomsudvalgsmødet den 16.08.22 besluttet, at der i Lokalplan 155 Tårnby Landsby, skal ses nærmere på forhold om byggeriets omfang og placering, herunder:

- a. en kompetencenorm om dispensation til en bredere husdybde på mellem 7-9 meter
- b. bestemmelser, som skal regulere integrerede carporte og garager i boliger.

Årsagen til at give mulighed for en bredere husdybde er, at der er sket en del ændringer til bygningskravene siden 1994, hvor Lokalplan 79 er udarbejdet. Med de nuværende krav til isolering vil helt op til 90-100 cm af husdybden gå til isolering. Dette betyder, at nyopførelse vil give en væsentlig mindre indvendig bredde, hvis en husdybde ikke må være mere end 7 m, som er gældende i Lokalplan 79. Siden Lokalplan 79 blev vedtaget, har der været flere sager, hvor der er ansøgt om dispensation til en husdybde bredere end 7 m.

Teknisk Forvaltning vurderer, at en udvidelse af husdybden på max 8,5 m og en længde svarende til $1\frac{1}{2}$ x dybden vil give mulighed for at kunne bygge og indrette et moderne længehus. Den maksimale totalhøjde på huse vil tilsvarende øges til 8,5 m.

Solceller

Lokalplanen er delt op i delområder med forskellige bestemmelser for etablering af solceller.

For de bevaringsværdige bygninger gælder, at der som udgangspunkt ikke er mulighed for at etablere solceller. Dog kan der med kommunalbestyrelsens tilladelse dispenseres til at etablere integrerede solceller i taget.

I delområdet omkring kirken (delområde 1A) må der som udgangspunkt etableres solceller, der er integreret i taget, men ikke etableres tekniske anlæg, som fx solceller, der ligger oven på taget, uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Dette er begrundet med, at solceller som udgangspunkt anses for at være et positivt tiltag i forhold til den grønne omstilling, men at placeringen af solceller kan have en væsentlig betydning for oplevelsen af det omgivende kulturmiljø.

I delområde 1B gives der generel mulighed for etablering af solceller. Integrerede solceller kan etableres på alle tagflader, mens tekniske anlæg, herunder solceller oven på taget, kan etableres på tagflader, der ikke vender direkte mod vej.

Ved integrerede solceller forstås tagsten med indbyggede solceller, der i udtryk svarer til røde uglaserede vingetegl eller skifer. Integration i forhold til andre tagmaterialer kan komme på tale ved sekundære bygninger.

Bevaringsværdig beplantning

Teknisk Forvaltning har udpeget bevaringsværdige træer indenfor lokalplanområdet. De skal bevares eller erstattes af danske træsorter ved nødvendig fældning i forbindelse med sygdom.

Gadeforløb

Da vejstrukturen er en vigtig del af landsbyens vigtigste træk og karakteristika, er der bestemmelser, der sikrer, at forløb og fremtræden bevares.

Kompetencenorm

I forbindelse med behandling af sager inden for rammerne af Lokalplan 155 Tårnby Landsby, der indeholder bevarende bestemmelser, anmoder Teknisk Forvaltning om at få delegeret dispensationskompetencen vedrørende bygningens ydre fremtræden konkret i form af tilladelse til at anvende tagsten med integrerede solceller og tilladelse til at placere solceller, solfangere og øvrige tekniske anlæg indenfor Delområde 1A, hhv. §§ 6.4.4 og 9.3

Miljøscreening

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der pligt til at miljøvurdere planer, hvis planforslaget må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er foretaget en miljøscreening af Forslag til Lokalplan 155. Det er vurderet, at planen ikke vil have væsentlige indvirkninger på miljøet.

Høring

Forslag til Lokalplan 155 skal i henhold til planlovens § 24 sendes i høring i mindst 4 uger.

Lovgrundlag

Forslag til Lokalplan 155 er udarbejdet med hjemmel i planlovens § 13.

Miljøscreeningen har været i høring hos relevante myndigheder, Stiftsøvrigheden i Københavns Stift og Kroppedal Museum, og der har ikke været nogle bemærkninger.

Link til [planloven](#)

Link til [miljøvurderingsloven](#)

Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler,

1. at Forslag til Lokalplan 155 - Tårnby Landsby sendes i offentlig høring i fire uger
2. at Forslag til Lokalplan 155 - Tårnby Landsby ikke miljøvurderes
3. at dispensationskompetencen for §§ 6.4.4 og 9.3 delegeres til Teknisk Forvaltning således, at administrationen får mulighed for at give dispensation til tilladelse til at anvende tagsten med integrerede solceller og tilladelse til at placere solceller, solfangere og øvrige tekniske anlæg indenfor delområde 1A.

/BGR

Beslutning fra Bygge- og Ejendomsudvalget, 4. oktober 2022, pkt. 5:

1. Indstillingen tiltrådt.
2. Indstillingen tiltrådt.
3. Indstillingen tiltrådt.

Sagen sendes frem til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Fremsendes til Kommunalbestyrelsen med anbefaling.

Bilag

Dagsordenspunkt Nedlægning af § 14-forbud inden for Lokalplan 79 - Tårnby Landsby behandlet på mødet 31. maj 2022

Dagsordenspunkt Dispensation til bredere husdybde, Vestre Bygade 26, Lokalplan 79 behandlet på mødet 16. august 2022

Forslag Lokalplan 155

Miljøscreening - Forslag til Lokalplan for Tårnby Landsby

Punkt 4: Pulje til minimumsnormeringer 2023

28.00.00-Ø34-22-514907

Resume

Børne- og Kulturforvaltningen anmoder om godkendelse af budgetmidler til mere pædagogisk personale på dagtilbudsområdet i 2023.

Budgetmidlerne skal øge normeringerne, der skal føre til lovbundne minimumsnormeringer i 2024.

Budgetmidlerne er siden 2020 og frem til 2023 afsat via statstilskud og vil fra 2024 overgå til bloktilskud.

Uddybende bemærkninger

Med aftale om minimumsnormeringer indføres der fra 2024 lovkrav om minimumsnormeringer i daginstitutioner.

Der er afsat midler til, at der kan ske et løft af normeringer i årene frem mod 2024.

I 2022 udgør Tårnby Kommunes andel af tilførte minimumsnormeringer 7,5 mio. kr., der politisk er udmøntet på området.

I 2023 er der en stigning på 2,7 mio. kr. svarende til 10,2 mio. kr. for 2023.

Forvaltningen skal foreslå, at budgetmidler i 2023 på yderligere 2,7 mio. kr. bliver tildelt som følger:

2,25 mio. kr. tillægges personalenormeringen på 3-5 års området (børnehavebørn).

0,45 mio. kr. afsættes til 1,0 årsværk til sociale normeringer.

Det skal oplyses, at der af de samlede budgetmidler tidligere er udmøntet 3 årsværk til sociale normeringer.

Med forslag ovenfor vil der af samlede midler på 10,2 mio. kr. være udmøntet 4 årsværk til sociale normeringer.

Forslaget er i tråd med at der i forbindelse med strategien på 0-18 års området om "Stærke Børnefællesskaber", også sikres varme hænder til området i forhold til sårbare børn.

Resterende og hovedparten af tilførte budgetmidler til minimumsnormeringer er bevilget/udmøntet til det samlede 0-5 års området for at sikre minimumsnormeringer på både vuggestue og børnehaveområdet.

Økonomi

År	R2020	R2021	FR2022	BF2023	BF2024	BF2025	BF2026
Tårnbys andel	4,2	6,5	7,5	10,2	13,1	13,1	13,1
Finansiering	Statstilskud	Statstilskud	Statstilskud	Statstilskud	Bloktilskud	Bloktilskud	Bloktilskud*

* Det er KLs vurdering af bloktilskuddet også gives til kommunerne i 2026, hvorfor det er lagt ind i budgetforslaget.

Der er benyttet en timeløn på 235 kr., med henblik på at rekruttere pædagoger.

I 2023 vil forøgelse af de 2,7 mio. kr. i normeringen betyde yderligere 5,971 årsværk.

Bevillingerne indarbejdes på funktion 05.25.10 Fælles formål under serviceområdet Daginstitutioner og klubber. Herfra vil de blive fordelt forholdsmæssigt til de enkelte dagtilbud.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler

1. at der godkendes tilførsel af yderligere budgetmidler til mere pædagogisk personale på dagtilbudsområdet jf. punktet økonomi.
2. at yderligere budgetmidler i 2023 svarende til 0,45 mio. kr. tildeles som sociale normeringer på dagtilbudsområdet til at imødegå sårbare børn.
3. at yderligere budgetmidler i 2023 svarende til 2.25 mio. kr. tillægges personalenormeringen på 3-5 års området, børnehavebørn.

/MSV

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 6. oktober 2022, pkt. 9:

Indstillingen tiltrådt.

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 5: Korrektion af anlægsbudgetter i 2022

00.30.00-Ø00-22-500429

Resume

Der søges om korrektion af anlægsbudgetterne samt bevilling af midler til nye projekter i 2022.

Uddybende bemærkninger

I forbindelse med budgetopfølgning på anlægsområdet er det konstateret, at der samlet er mindreudgifter for 38,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, jf. bilag "Anlægsopfølgning". Derudover søges bevilling til nye projekter for 4,3 mio. kr.

De nye projekter i 2022 omhandler:

- Englandsvejstunnel: Der bevilges 1,5 mio. kr. til opstart af renovering af Englandsvejstunnelen.
- Vaskemaskine og lagerstyring til hjælpemidler: Der bevilges 2,5 mio. kr. til indkøb af vaskemaskine til hjælpemidler samt indkøb af system til lagerstyring.
- Bil til afdeling for voksenhandicap: Der bevilges 0,3 mio. kr. til indkøb af bil til afdeling for voksenhandicap. Nuværende bil er nedslidt og trænger til udskiftning.

De eksisterende anlægsprojekter, der i særlig grad påvirker anlægskorrektionen er udskydelse af ny skøjtehal samt udbygning af erhvervsområde ved Kirstinehøj, jf. bilag.

Økonomi

Der er mindreudgifter på eksisterende anlægsprojekter på 38,7 mio. kr. og nye anlægsprojekter for 4,3 mio. kr. Samlet set er der mindreudgifter på 34,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

I forhold til seneste budgetopfølgning medfører ovennævnte en forværring af kassetrækket med 4,3 mio. kr., som dermed aktuelt skønnes til 139,3 mio. kr. for 2022.

Økonomisk forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der bevilges midler til nye anlægsprojekter for i alt 4,3 mio. kr. jf. oversigt, og anlægsmidlerne frigives.
2. at eksisterende anlægsbudgetter korrigeres for samlet 38,7 mio. kr. jf. oversigt.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt, idet der på et senere tidspunkt tages stilling til brugen af de frigjorte 15 timer ugentlig.

Bilag

Ændringer i anlægsprojekter i 2022

Nye anlægsprojekter i 2022

Tilbud kabinetvasker

Anlægsopfølgning

Punkt 6: Folketingsvalg den 1. november 2022

84.01.00-A00-22-516824

Resume

Den 1. november 2022 skal der afholdes folketingsvalg. I budget 2022 er der ikke bevilling til afholdelse af udgifterne, der er forbundet med folketingsvalget. Der ansøges derfor om en tillægsbevilling.

Uddybende bemærkninger

I forbindelse med folketingsvalget er der udgifter til bl.a. forplejning på kommunens seks valgsteder, diæter til valgstyrelse og tilforordnede vælgere, honorering af valgsekretærer og assisterende valgsekretærer, portoudgifter til valgkort, udgifter til KMD-valgsystem og udgifter til trykning af stemmesedler m.v.

Økonomi

På budgettet for 2023 er der afsat 1.334.098 kr. til udgifter i forbindelse med folketingsvalg. Endvidere er der budgetteret med en indtægt på 43.247 kr., som udgør Dragør Kommunes andel af valgudgifterne.

Der anmodes om en tillægsbevilling på netto 1.290.851 kr. til afholdelse af folketingsvalget den 1. november 2022. Der vil kunne ske en tilsvarende besparelse på budgettet for 2023, hvor der er budgetteret med et folketingsvalg.

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende en tillægsbevilling på netto 1.290.851 kr. til afholdelse af folketingsvalget den 1. november 2022, og
2. at godkende tilsvarende budgetreduktion på kontoen for folketingsvalg i 2023.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 7: Kommunaløkonomisk Forum 2023

81.39.00-G01-22-514969

Resume

Kommunaløkonomisk Forum 2023 afholdes i Aalborg Kultur- og Kongrescenter den 12.-13.1.2023. I lighed med tidligere år ønsker man at ankomme dagen inden konferencen starter.

Følgende ønsker at deltage:

Borgmester Allan Andersen

Kommunalbestyrelsesmedlem Einer Lyduch

Kommunalbestyrelsesmedlem Carsten Fuhr

Kommunalbestyrelsesmedlem Liv Gam

Kommunalbestyrelsesmedlem Winnie Sørensen

Kommunalbestyrelsesmedlem Dennis W. Clausen

Kommunalbestyrelsesmedlem Dorthe Hecht

Kommunaldirektør Morten Winge

Vicekommunaldirektør Johnny Sell

Der vil være udgifter til transport, hotel, deltagergebyr samt diæter.

Økonomi

Udgiften afholdes over mødekontoen.

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

1. at ansøgninger om deltagelse i Kommunaløkonomisk Forum 2023 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 8: Lukket: Udbud af kommunens forsikringer

83.15.00-Ø00-21-490447

Punkt 9: Lukket: Ejendomssag

82.02.00-G10-22-516187

Punkt 10: Lukket: Ændring i bestyrelse og direktion for Huone

22.01.01-G00-22-515964

Punkt 11: Eventuelt

00.22.04-P35-22-500095

Beslutning

Intet.

Punkt 12: Underskriftsark

00.22.04-P35-22-500095

Beslutning

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.