

# REFERAT Økonomiudvalget d. 23-11-2022

**Mødedato** Onsdag d. 23. november 2022 kl. 13:00

**Mødested** Mødelokale 211

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Varmestrategiplan for Tårnby Kommune 2022.....	5
Regnskab 2021 Tårnby Kommunes Solkolonier.....	9
Løjtegårdsvej 12 ny anvendelse.....	10
Budgetopfølgning pr. september 2022.....	12
Anlægsplacering i forlængelse af servicetjek.....	14
Lukket: Ansættelse af centerchef.....	15
Eventuelt.....	16
Underskriftsark.....	17

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-P35-22-500115

**Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at dagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 2: Meddelelser**

00.22.04-P35-22-500115

### **Beslutning**

Borgmesteren orienterede om gentagelse af ordningen fra sidste år med tilbud om gratis influenzavaccination for personalet.

## **Punkt 3: Varmestrategiplan for Tårnby Kommune 2022**

13.03.18-G01-22-505918

### **Resume**

Regeringen har på baggrund af den nuværende energisituation besluttet, at alle kommuner skal planlægge for udbygning af fjernvarme gennem en varmeplan inden udgangen af 2022. Varmeplanen viser, hvor i kommunen der kan udbygges med fjernvarme, og hvor der skal findes alternative opvarmningsmuligheder.

Teknik- og Miljøudvalget skal beslutte, om det overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen kan anbefales, at Varmestrategiplan for Tårnby Kommune 2022 godkendes og offentliggøres, og at forvaltningen på baggrund deraf kan udsende breve med information til alle ejendomsejere i kommunen, der har gas- eller oliefyr for at oplyse om deres mulighed for fjernvarme, eller hvis de skal vælge individuel opvarmning gennem eksempelvis varmepumper. Brevene vil også indeholde information om rådgivning, vejledning og eventuelle tilskud.

### **Uddybende bemærkninger**

Kommunerne er blevet pålagt at gennemføre en planlægningsindsats i 2022 for omlægning til grøn varme i de områder, der i dag er gasforsynede. Planlægningsarbejdet bruges til at informere ejendomsejere med gas- eller olie i Tårnby Kommune, om de får mulighed for fjernvarme. Øvrige områder, der ikke får mulighed for fjernvarme, vil også blive informeret om deres mulighed for opvarmning.

Forvaltningen har sammen med Tårnby Forsyning, CTR og Dragør Kommune samarbejdet for at udvikle den bedst mulige varmeplan/strategi for de to kommuner. Varmestrategiplanen er udarbejdet af Rambøll, som har lavet en forudgående screening af begge kommuner og deres indbyrdes sammenhæng i fjernvarmenettet. Screeningen er vedlagt i bilag. Dragør Kommune er i dag forsynet med naturgas og ønsker derfor at undersøge muligheden for at få fjernvarme. Varmestrategiplanen, der ligger som bilag, bygger på, hvilke udbygningsmuligheder der kan lade sig gøre med en positiv samfundsøkonomi.

Arbejdet med varmeplanlægningen sker i henhold til 'Cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlægning og projektkodkendelse', som Energistyrelsen har udarbejdet i henhold til Klimaaftalen og aftalen med KL med fokus på samfundsøkonomi. Varmestrategien vil i 2023 blive efterfulgt af de nødvendige projektforslag fra Tårnby Forsyning, som vil redegøre mere detaljeret for, hvordan fjernvarmen kan udbygges af Tårnby Forsyning med god selskabs- og brugerøkonomi i disse områder.

Varmestrategiplanen er således ikke sendt i høring, og derfor vil det også være nødvendigt, at den samlede udbygning behandles i projektforslag, som skal godkendes i løbet af 2023. Projektforslagene præciserer udbygningen og skal i høring i 4 uger, inden de kan vedtages af Kommunalbestyrelsen. Varmestrategiplanen er delt op i 7 områder, som vist i bilag. 6 områder behandles i senere projektforslag. Det sidste område i landzonen viser, at samfundsøkonomien ved en udbygning ikke er positiv, så der ikke vil blive mulighed for fjernvarme i det område. Borgerne i området i landzonen vil stadig modtage besked om alternative grønne opvarmningsmuligheder som varmepumper. Områderne følger nedenstående opdeling:

Område 1 – Tårnby nord (udfyldningsplan)

Område 2 – Tårnby midt (udfyldningsplan)

Område 3 – Tårnby syd

Område 4 – Tårnby syd

Område 5 – Tømmerup

Område CPH Syd

Område – landzonen der ikke få mulighed for fjernvarme.

Der er et samlet varmebehov i udbygningen på 135.990 mw, og den samlede udbygning dækker 7.435 nye fjernvarmekunder.

### Tidsplan

Alle områderne skal udbygges samtidigt med start i 2024 og udføres sideløbende med hinanden for at opnå en forventet færdig udbygning i 2028. Tårnby Forsynings bestyrelse har tilkendegivet, at de ønsker, at udbygningen skal kunne stå færdig i 2028. Det følger således kravet i 'Cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlægning og projektgodkendelse', og er det, som forvaltningen indstiller. Det indgår i samarbejdet, at Dragør Kommune udbygger med fjernvarme, der forventes forsynet fra CTR således, at CTR kan arbejde videre med den mest fordelagtige fælles forsyning af gaskonverteringsområder i både Tårnby og Dragør Kommuner. Det er dog ikke en forudsætning for denne varmeplanstrategis scenarie 2 for Tårnby Kommune, at Dragør Kommune udarbejder en varmeplan og får varme fra CTR.

### Scenarier

Varmestrategiplanen indeholder 2 hovedscenarier, der er som følger:

#### Scenarie 1:

- CTR udbygger varmecentralen KLC2 med en havvandsvarmepumpe og en elkedel, samt en varmeakkumulator som supplement til den eksisterende forsyningskapacitet.
- Fjernvarmenettet i Tårnby og de produktionsledninger, som CTR etablerer, drives som et sammenhængende fjernvarmenet og forventeligt uden indbyrdes vekslere.
- CTR overfører spidslastkapacitet til den sydlige del af Tårnby gennem en transmissionsledning fra KLC2, der også kan forsyne de kommende fjernvarmeområder i Dragør Kommune. Tværforbindelsen vil løbe under tunnelen ved CPH fra Dragør og til Tårnby.
- CTR optimerer den nye produktionskapacitet i samspil med eksisterende produktionskapacitet i det Storkøbenhavnske fjernvarmesystem for at fremme et robust energisystem, med fleksibelt elforbrug og stabile varmepriser.
- Hvis nye anlæg ved KLC2 kan gennemføres med projektforslag, vil der ikke skulle etableres ny produktionskapacitet i den sydlige del af Tårnby.
- Udvidelsen af KLC2 forudsætter, at der kan tilvejebringes et nyt plangrundlag til udbygning af varmecentralen. Dette vil afhænge af omfanget enten være en del af lokalplan KLK2004A eller som en del af den store lokalplan for lufthavnen. Arbejdet vil blive en del af det efterfølgende arbejde og beskrives derfor ikke dybere i varmemestrategiplanen.

#### Scenarie 2:

- Hvis Dragør mod forventning ikke udbygger med fjernvarme eller, hvis CTR finder det mere fordelagtigt, kan CTR etablere en ny energicentral med varmeakkumulator i den sydlige del af Tårnby med henblik på at levere spids- og reservekapacitet og mellemlast, der svarer til den kapacitet, der ellers ville blive overført fra KLC2 via Dragør Kommune.

Scenarie 1 er det mindst arealkrævende, da en havvarmepumpe fra Rambølls side er vurderet til at fylde 1.600 m<sup>2</sup> mens en ny energicentral i scenarie 2 kræver 30.000 m<sup>2</sup>. Scenarie 1 er afhængigt af, om Dragør Kommune også vælger at blive

forsynet gennem KLC2. Deres varmeplan, som anbefaler denne løsning, er sendt i høring i perioden 13. oktober – 27. oktober 2022, og det forventes, at det også er denne løsning, der anbefales overfor Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse. Dragør Kommunes varmeplan fra høring er vedlagt i bilag.

Varmestrategiplanen viser, at det er samfundsøkonomisk fordelagtigt at konvertere alle de resterende gasforsynede områder i den sydlige del af kommunen til fjernvarme set i forhold til, at varmemeforbrugerne alternativt skal etablere individuelle varmepumper. Varmestrategiplanen fortrænger naturgas til individuelle kunder med varme fra CTR svarende til en CO<sub>2</sub> emission fra naturgas på 23.000 tons/år. En fuldt udbygget fjernvarmeplan understøtter DK2020 planen, der tilsiger 70% reduktion i Co<sup>2</sup> udledning i 2027 og 85% reduktion i 2030.

Varmestrategiplanen viser også, at det er fordelagtigt for kunderne, og at økonomien kan balanceres, så økonomien også er neutral for Tårnby Forsyning på lang sigt. I scenarie 1 er den samfundsøkonomiske gevinst på 78 mio. kr., mens den i scenarie 2 er på 56 mio. kr.

Investeringerne i den del af udbygningen, som vedrører varmemstrategiplanen, er jf. Rambøll opgjort til 1.211 mio. kr.

Det videre arbejde

Forvaltningen indstiller, at varmemstrategiplanen ligger som grundlag for udsendelse af breve til alle ejendomsjere i Tårnby Kommune, som har gas- eller oliefyr for at informere om deres muligheder for fjernvarme. Brevene skal sendes inden udgangen af 2022. Der udsendes 4 forskellige breve til forskellige borgere. Alle breve bliver udsendt samtidig:

Brev 1: Fjernvarme som er godkendt gennem projektforslag og etableret. Det er de eksisterende fjernvarmeområder, hvis der er enkelte, der endnu ikke er registreret opkoblet på fjernvarmenettet.

Brev 2: Fjernvarme, som er godkendt gennem projektforslag, men endnu ikke etableret. Det vil sige seneste godkendte projektforslag fra 21. juni 2022, som stadig er under udbygning.

Brev 3: Fjernvarme planlagt i varmemstrategiplan, men der er endnu ikke et godkendt projektforslag.

Brev 4: Fjernvarme er ikke planlagt. Det vil sige det område i landzonen, hvor samfundsøkonomien ikke er positiv ved en fjernvarmeudbygning.

Brevene indeholder derudover information omkring grøn individuel opvarmning, rådgivning og vejledning og eventuelle muligheder for tilskud.

## Høring

Ingen

## Lovgrundlag

[Projektbekendtgørelsen](#)

[Varmeforsyningsloven](#)

[Cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlægning og projektkodkendelse](#)

## **Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler,**

1. at Varmestrategiplan for Tårnby Kommune 2022 godkendes og offentliggøres.
2. at Forvaltningen kan sende brev til alle ejendomsjere med gas- eller oliefyr om deres mulighed for fjernvarme, herunder også information om alternativ opvarmingskilde som varmepumpe.

/BGR

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 17. november 2022, pkt. 6:

1. Indstillingen tiltrådt.
2. Indstillingen tiltrådt.

Sagen sendes frem til Økonomiudvalget.

### **Beslutning**

Indstillingen fremsendes til Kommunalbestyrelse med anbefaling.

### **Bilag**

Varmestrategiplan Tårnby Kommune 2022

Høring - Varmeplan for Dragør 101022

Screening CTR forsyning af Dragør og Tårnby1

Oversigtskort Tårnby Kommune Varmestrategiplan\_2022

Bilag\_Behandling af personoplysninger

Brev 1

Brev 2

Brev 3

Brev 4

## **Punkt 4: Regnskab 2021 Tårnby Kommunes Solkolonier**

00.32.10-000-22-520506

### **Resume**

Repræsentantskabet for Tårnby kommuneskolers kolonier, Solkolonier har godkendt regnskabet for 2021 på sit repræsentantskabsmøde den 13. oktober 2022.

### **Uddybende bemærkninger**

Årsregnskabet har været forelagt Statsautoriseret Revisionselskab Deloitte, der jf. vedlagte erklæring om den udførte revision ikke er blevet bekendt med forhold, der giver revisionen grund til at mene, at resultatopgørelsen og balancen ikke er udarbejdet i overensstemmelse med Tårnby kommunes bogføring og øvrige registreringer.

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

1. at årsregnskabet for 2021 for Tårnby Kommunes kolonier godkendes.

/MSV

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 10. november 2022, pkt. 10:

Tiltrådt

### **Beslutning**

Tiltrådt.

### **Bilag**

Resultatopgørelse for 2021 og balance

## **Punkt 5: Løjtegårdsvej 12 ny anvendelse**

00.00.00-A00-22-521507

### **Resume**

Brevdueforeningen på Løjtegårdsvej 12 fraflytter adressen pr. 31. december 2022 i forbindelse med foreningens ophør.

Det foreslås Kultur- og Fritidsudvalget, med henblik på endelig beslutning i Økonomiudvalget, at huset overgår fra Økonomiudvalget til kultur- og fritidsformål generelt pr. 1. januar 2023, idet i første omgang foreningen Ildsjælene får til huse her.

### **Uddybende bemærkninger**

Løjtegårdsvej 12 består af et samlet bygningsareal, eksklusivt udhuse, på 201 kvadratmeter. Grunden er på 1343 kvadratmeter. Se bilag.

Der er et dueslag der fortsat er i anvendelse. Det foreslås at der indgås en aftale med brugeren, så benyttelsen kan fortsætte og brugeren samtidig kan holde et vist opsyn med stedet.

Ildsjælene har p.t. lokaler på Plyssen der er under afvikling.

Ildsjælene vil kunne bruge Løjtegårdsvej 12 dels til opbevaring af diverse materiale, dels mødeaktivitet.

Løjtegårdsvej 12 vil fremadrettet også være tilgængeligt for andre foreninger til mødeaktiviteter. Det vil også være muligt at indpasse andre faste brugere på adressen når der opstår behov herfor. Det kunne f.eks. være nogle af brugerne af pavillonerne ved Tårnby Skole.

Det kan endelig oplyses, at der i 2023 vil udkomme et nummer af Glemmer Du omhandlende Tårnby Brevdueforenings historie.

### **Borgerinddragelse**

Ildsjælene er orienteret om planerne i henhold til sagsfremstillingen. Sagsfremstillingen er udarbejdet i med bistand fra Tårnby Brevdueforening.

### **Økonomi**

Driftsudgifter har indtil dato været en del af handlen i forbindelse med Tårnby Kommunes overtagelse af huset i 2012. Se bilag. Fremadrettet foreslås driftsudgifterne på ca. 30.000 kr. finansieret via en permanent overførsel fra Lokaltilskudspuljen. Der overføres 25.000 kr. fra Teknisk Forvaltnings ejendomspulje, Fælles Formål, til vedligehold.

I forbindelse med erstatningen for huset på Nøragersmindevej, blev der på mødet i Økonomiudvalget den 21. september 2022 afsat 250.000 kr. til nedrivning af gamle dueslag på grunden samt en mindre renovering af bygningen.

### **Børne- og Kulturforvaltningen indstiller at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler,**

1. at Løjtegårdsvej 12 overgår til at være et hus i Kultur- og Fritidsudvalgets regi

2. at der indgås en aftale med en bruger af et dueslag jf. sagsfremstillingen
3. at der overføres 30.000 kr. fra lokaletilskudskontoen og 25.000 kr. fra ejendomsvedligehold af bygninger i Økonomiudvalgets regi til den fremadrettede drift af huset
4. at i første omgang foreningen Ildsjælene får til huse på adressen

/JL

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 14. november 2022, pkt. 4:

Tiltrådt.

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Lejekontrakt Løjtegårdsvej 12

BBR Løjtegårdsvej 12

## Punkt 6: Budgetopfølgning pr. september 2022

00.30.14-A00-21-489150

### Resume

Center for Økonomi og Dataunderstøttelse (ØDU) har foretaget en samlet budgetopfølgning pr. september 2022 med baggrund i 9 måneders forbrug samt konkrete fremadrettede skøn for 2022. Opfølgningen har været forelagt de respektive fagudvalg og forelægges derfor nu samlet til Økonomiudvalget.

### Uddybende bemærkninger

Drift:

Der skønnes et merforbrug på driften i forhold til det oprindelige budget på 53 mio. kr. fordelt på:

- Teknik- og miljøudvalget (21 mio. kr.)
- Børne- og Skoleudvalget (35 mio. kr.)
- Sundheds- og Omsorgsudvalget (7 mio. kr.)
- Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget (6 mio. kr.)
- Kultur- og Fritidsudvalg samt beredskabskommission (1 mio.kr.)
- Økonomiudvalget, administrativ organisation (-17 mio. kr.)

Driftsområdet pr. september 2022 udviser en forværring på 19 mio. kr. siden sidste politiske budgetrevision pr. maj 2022, hvor merforbruget på driften var på 34 mio. kr.

Forværringen skyldes hovedsageligt stigende udgifter til energi, de specialiserede børneområder samt førtidspension.

Serviceramme:

Der skønnes en overskridelse af den justerede serviceramme med 29 mio. kr.

Anlæg:

Der skønnes mindredgifter til anlæg på 23 mio. kr.

Øvrige:

Budgetgennemgangen danner grundlag for årets sidste budgetrevision, hvorfor der er vedlagt bilag med ansøgning om korrektioner på netto 15 mio. kr. primært vedrørende renovation, jf. vedlagte bilag.

Kasse:

Der skønnes et kassetræk på 145 mio. kr.

### Økonomisk forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at budgetopfølgning inklusiv budgetrevision pr. september tages til efterretning
2. at godkende budgetkorrektioner på 15 mio. kr., jf. bilagsspecifikation.

## **Beslutning**

Ad. 1: Til efterretning.

Ad. 2: Tiltrådt.

## **Bilag**

Budgetopfølgning pr. september

Bevillingsansøgninger pr. september 2022

## **Punkt 7: Anlægsplacering i forlængelse af servicetjek**

00.01.00-A00-22-521360

### **Resume**

I forlængelse af kommunens organisationsændring pr. 1.1.2023 anbefales ny praksis for den systemtekniske placering af anlægsprojekter. Sagen forelægges til godkendelse.

### **Uddybende bemærkninger**

I forbindelse med tilretninger i økonomisystemet som følge af den kommende organisationsændring pr. 1.1.2023 er der behov for ny praksis ifm. oprettelse af anlægsprojekter.

Af Kasse- og regnskabsregulativets stk 4.4.3 fremgår det, at beslutningskompetencen vedrørende anlæg ligger hos Økonomiudvalget.

Den nuværende praksis er, at anlægsprojekter oprettes i økonomisystemet under fagudvalg, forvaltning og efter serviceområde. Dette er uhensigtsmæssigt, idet forvaltningerne nedlægges og serviceområderne retter sig mod fagudvalgenes drift samt beslutningskompetencen vedrørende anlæg ligger hos Økonomiudvalget.

For at sikre gennemsigtighed og tydelig beslutningskompetence anbefales en ny praksis, hvor anlægsprojekter i økonomisystemet oprettes under Økonomiudvalg og samles under ét serviceområde "Anlæg".

### **Økonomi**

Ændringen har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Økonomisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at der fra 2023 oprettes en nyt serviceområde "Anlæg" under Økonomiudvalget, hvor alle kommunens anlægsprojekter hører under.

jse

### **Beslutning**

Tilrådt.

## **Punkt 8: Lukket: Ansættelse af centerchef**

81.00.00-G01-22-522833

## **Punkt 9: Eventuelt**

00.22.04-P35-22-500115

### **Beslutning**

Intet.

## **Punkt 10: Underskriftsark**

00.22.04-P35-22-500115

### **Beslutning**

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.