

REFERAT Økonomiudvalget d. 10-08-2022

Mødedato Onsdag d. 10. august 2022 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 211

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Tillægsbevilling til varmeplanlægning.....	5
Tillægsbevilling - byudviklingsprojekt.....	8
Justering af SFO-pladser i 2022 og oprettelse af pladser til børn fra Ukraine.....	9
Justering af pladser på 0-5 års området.....	11
Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - juli kvartal 2022.....	13
Førstebehandling af Budgetforslag 2023-2026.....	14
Lukket: Nattilladelse til enkeltstående arrangement - Stafet for Livet.....	15
Lukket: Nattilladelse til enkeltstående arrangement - Rugbyklubben Speed.....	16
Underskriftsark.....	17
Eventuelt.....	18

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-22-499699

Resume

Carsten Fuhr og Liv Gam har meldt afbud til mødet.

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

1. at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt, idet punkt 12 behandles før punkt 11.

Fraværende Carsten Fuhr

Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-P35-22-499699

Resume

Der vedlægges referat fra møde i Innovationsgruppen den 24.06.2022 til orientering.

Der vedlægges orientering til ejerkommunerne om ARCs beslutning vedr. den nationale CCS pulje til orientering.

Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage referat fra møde i Innovationsgruppen den 24.06.2022 til efterretning.
2. at tage orientering fra ARC til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Referat fra møde i Innovationsgruppen den 24.6.2022

Orientering til ejerkommunerne om ARCs beslutning vedr. den nationale CCS pulje 8 juli 2022.pdf

Fraværende Carsten Fuhr

Punkt 3: Tillægsbevilling til varmeplanlægning

13.03.00-Ø00-22-511083

Resume

KL har indgået en aftale med regeringen om at fremskynde planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne (herunder også til oliefyr-forsynede områder). Med aftalen påtager kommunerne sig ansvaret for at bidrage til den politiske målsætning om at komme væk fra gas både af hensyn til klimaet og for at blive uafhængig af russisk gas. Med aftalen er der afsat 201 mio. kr. til kommunernes ekstraopgaver i 2022-2025.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, at disse kommunale DUT-midler kan understøtte den kommunale varmeplanlægningsopgave allerede fra august 2022.

Uddybende bemærkninger

Tårnby Kommune laver varmforsyningsopgaven i tæt samarbejde med Tårnby Forsyning. Varmeforsyningsopgaven har tidligere været en lille del af opgaven i Planteamet i Plan, Byg og Miljø både i forhold til medarbejderressourcer og i forhold til behov for rådgiverbistand. Opgaven er nu vokset betragteligt - og den vil i en årrække være væsentligt større, end vi tidligere har kendt til og i anlægsfasen også kræve en del myndighedsbehandling.

Projektforslagene om udbygning af fjernvarmenettet skal stadig leve op til krav om positiv samfundsøkonomi for at blive godkendt, men som noget nyt gives der mulighed for at beregne samfundsøkonomi på en samlet varmeplan i stedet for på de enkelte projektforslag.

DUT-aftale

I erkendelse af, at der er tale om en stor kommunal opgave og i anerkendelse af kommunernes opgave med den lokale koordinering, er der nu lavet en DUT-aftale mellem staten og KL om økonomisk at understøtte den kommunale opgavevaretagelse på området.

I det lys - og med baggrund i den nu indgåede aftale - er det afgørende vigtigt, at Teknisk Forvaltning allerede i august 2022 kan bruge af de midler, der er afsat i aftalen - også selvom de endnu ikke er overført til kommunen.

Ekstraopgaver og orienteringsbrev til borgerne

Opgaven med varmeplanlægning og den tilknyttede anlægsaktivitet medfører behov for en række andre aktiviteter og myndighedsopgaver i Teknisk Forvaltning f. eks. i forhold til miljøvurdering, vurdering af jordforurening og behandling af gravetilladelser med tilknyttede Vejmyndighedsafklaring. Men der er også behov for mere konsulentbistand til vurdering af varmforsynings-projektforslag og -planer.

DUT-pengene i år er beregnet til planlægningsopgaven, hvor borgere skal have klar besked inden årets udgang om varmforsyningsplanerne. De skal have svar på, hvad planerne i olie- og gasforsynede områder og om der kommer fjernvarme - herunder hvad alternativerne er, der hvor der ikke kommer fjernvarme.

KL har aftalt med regeringen, hvilke oplysninger, der skal med i beskeden til borgerne. Der kan enten gives besked om, at et fjernvarmeprojektforslag er godkendt, at et projektforslag bliver udarbejdet, eller at der ikke kommer fjernvarme. KL er

i dialog med Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet om at udarbejde skabelon til brevene.

Senere skal DUT-pengene også kunne bruges til at dække omkostninger ved andre opgavetyper, der følger i kølvandet på selve varmforsyningsplanlægningen. F. eks. må det forventes, at arbejdet med gravetilladelser og tilknyttede vejadministration (omlægning af trafik mv.) vil stige, når Forsyningen har haft opgaverne i udbud og er klar til at anlægge det nye fjernvarmenet.

Grøn energi i fjernvarmerørene

KL og staten har sat gang i et fælles arbejde, som skal se på, hvordan den kommunale koordinering på varmforsyningsområdet kan udvides til at styrke den samlede energiplanlægning, hvor målet er, at vedvarende energi skal flerdobles, og vi skal have grøn energi i fjernvarmerørene.

Lovgrundlag

[Aftale med KL om klar besked om fjernvarme](#)

Økonomi

I DUT-aftalen er er afsat 201 mio. kr i årene 2022-2025 til at understøtte det kommunale arbejde med varmeplanlægningen mv. 125 mio. kr. i 2022, 58 mio. kr. i 2023, 12 mio. kr. i 2024 og 6 mio. kr. i 2025.- KL har primo juli 2022 oplyst, at midlerne vil tilgå kommunerne efter den ordinære fordelingsnøgle (andel af den samlede befolkning) de år, de er afsat i, hvilket for Tårnbys vedkommende svarer til 0,9 mio. kr. i 2022, 0,4 mio. kr. i 2023, 0,1 mio. kr i 2024 og 40.000 kr. i 2025.

For så vidt angår 2022 vil midlerne blive brugt til konsulentbistand til vurdering af strategi- og udviklingsforslag. Derudover vil der i 2022-23 blive ansat en medarbejder til at understøtte varmforsyningsopgaven, brevudsendelse og borgerkontakt. Jobopslaget vil blive offentliggjort i juli 2022 - med forbehold for Økonomiudvalgets bevillingsbeslutning.

Forvaltningen har undersøgt muligheden for at finansiere udgiften indenfor eget budgetområde. Dette er ikke muligt.

Påtegning

Center for Økonomi- og Dataunderstøttelse videresender til politisk behandling, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der i 2022 gives udgiftneutrale tillægsbevillinger jf. punktet økonomi.
2. at øvrige udgifter og indtægter for årene 2023-2025 indarbejdes i forbindelse med 2. behandling af Budget 2023.

/BGR

Beslutning

Indstillingen tilrådt.

Bilag

Aftale med KL om klar besked om fjernvarme

Fraværende Carsten Fuhr

Punkt 4: Tillægsbevilling - byudviklingsprojekt

01.00.05-P00-22-511342

Resume

Bygge- og Ejendomsudvalget behandlede den 7. juni 2022 en sag om byudviklingsprojekt omkring Tårnby Vandtårn (vedlagt). Det blev besluttet, at forvaltningen og konsulenten skulle bede udvalgte potentielle investorer om at lave et udkast til en udviklingsaftale for området omkring Vandtårnet.

Økonomiudvalget skal tage stilling til en anmodning om en tillægsbevilling til den tilknyttede konsulent.

Uddybende bemærkninger

Teknisk Forvaltning har knyttet en konsulent til projektet. Forvaltningen arbejder nu videre med konsulenten med henblik på at få et udkast til en aftale på plads, som kan forelægges Bygge- og Ejendomsudvalget.

For at kunne igangsætte opgaven og dække omkostningerne til den tilknyttede konsulent, anmodes der om en tillægsbevilling.

Økonomi

I 2021 blev der til konsulenten brugt 125.000 kr. Det vurderes, at arbejdet i 2022 vil ligge på tilsvarende niveau. Teknisk Forvaltning har ikke frie midler på andre konti til at dække de nævnte omkostninger.

Påtegning

Center for Økonomi- og Dataunderstøttelse videresender til politisk behandling, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der gives en tillægsbevilling på 125.000 kr. til konsulent ifht. byudviklingsprojektet Tårnby Vandtårn.

/BGR

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Dagsordenspunkt Udvikling af området ved Tårnby vandtårn behandlet på mødet 21. april 2021

Fraværende Carsten Fuhr

Punkt 5: Justering af SFO-pladser i 2022 og oprettelse af pladser til børn fra Ukraine

28.00.00-A00-21-498381

Resume

Forvaltningen skal anmode om godkendelse af årlig justering af SFO-kapaciteten i de enkelte skoledistrikter pr. 1.7.2022.

Forvaltningen skal endvidere anmode om godkendelse af særskilte personalemidler i forbindelse med optagelse af Ukrainske børn i SFO og klub i 2022.

Uddybende bemærkninger

Justering af SFO pladser.

I forbindelse med skoleåret 2022/2023 og oprykning af børnehavebørn til SFO, er der behov for at op- og nedjustere SFO-pladser i de enkelte skoledistrikter.

Der opjusteres med 90 permanente pladser.

Der nedjusteres med 45 permanente pladser.

Forvaltningen skal oplyse, at nednormeringerne ikke har personalemæssige konsekvenser i de enkelte SFO-distrikter.

Børn fra Ukraine i SFO og Klub.

Derudover skal forvaltningen særskilt ansøge om personalemidler til SFO og Klub omkring Skottegårdsskolen i forbindelse med optagelse af Ukrainske børn.

På SFO ansøges om 15 midlertidige pladser i perioden 1.7 - og indtil videre (31.12.2022) på SFO Skottegårdsskolen, svarende til godt 30 timer ugentl.

På Klub ansøges om 20 timer ugentl. (3 timer dagligt), der omhandler omkring 10 børn.

Økonomi

Finansieringen sker indenfor Børne- og Skoleudvalget budget, herunder fra konto "oprettelse af pladser".

Påtegning

Center for Økonomi og Dataunderstøttelse videresender til politisk behandling, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

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

1. at justering af SFO-pladser godkendes
2. at særskilte personalemidler i forbindelse med optagelse af Ukrainske børn i SFO og klub godkendes.

/HKR

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 23. juni 2022, pkt. 9:

1. & 2. Tiltrådt.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

BSU - Notat - afledte driftsudgifter i forb. med justering af SFO-pladser i 2022

Fraværende Carsten Fuhr

Punkt 6: Justering af pladser på 0-5 års området

28.00.00-A00-21-498381

Resume

Forvaltningen oplever i forbindelse med forårs- og sommeroprykningen af børn fra børnehave til skole et forholdsmæssigt stort antal ledige pladser på børnehavområdet. Enkelte børnehuse og børnehaver har haft og har således en meget stor andel af ledige pladser. Forvaltningen har optalt behovet for pladser i det resterende år, og der er på den baggrund behov for at tilpasse og reducere antallet af børnehavepladser med omkring 70 pladser.

Det gælder særligt de dagtilbud beliggende i området omkring Tårnby Torv og til dels i område øst, kastrup, der har en større overskydende pladskapacitet.

Uddybende bemærkninger

Forvaltningen ønsker at tilpasse antallet af pladser i følgende dagtilbud, idet der er en overskydende pladskapacitet i det resterende år. Forvaltningen skal oplyse, at det tillige må forventes, at antallet af pladser i 2023 skal tilpasses, herunder en reduktion af pladskapaciteten med baggrund i et faldende behov.

Der er for nuværende tale om følgende dagtilbud, der skal reduceres i børnetal i perioden 1.8. - 31.12.2022:

Bh. Vægterparken: 10 børnehavepladser

Bh. Vinkelhuse: 12 børnehavepladser

Bh. Englandsvej/TT: 18 børnehavepladser

Bh. Vestre Bygade: 8 børnehavepladser

Bh. Gemmas alle: 8 børnehavepladser

Bh. Saltværksvej: 6 børnehavepladser

Bh. Engmarken: 6 børnehavepladser

Høring

Forvaltningen vil snarest efter udvalgets beslutning orientere og afholde møde med TRIO i de enkelte dagtilbud.

Økonomi

De midlertidige tilpasninger af børnehavepladser vil ikke have personalemæssige konsekvenser.

En tilpasning af personale vil ske fremadrettet eller i forbindelse med ledige stillinger (opslag/annoncering nu) eller i forbindelse med ansøgning om vikartimer i forbindelse med fravær/barsel.

Påtegning

Center for Økonomi og Dataunderstøttelse videresender til politisk behandling, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

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

1. at ovennævnte dagtilbud tilpasses og reduceres i børnetale i forbindelse med overskydende pladskapacitet for perioden 1.8-31.12.2022.

/MSV

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 23. juni 2022, pkt. 10:

Tiltrådt.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

BSU - Notat - afledte driftsudgifter i forb. med justering af pladser på 0-5 års området

Fraværende Carsten Fuhr

Punkt 7: Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - juli kvartal 2022

00.01.00-Ø00-22-498561

Resume

Obligatorisk likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen pr. 1. juli 2022 er indberettet til Indenrigs- og Boligministeriet jf. ministeriets brev af 3. december 2003.

Økonomisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at orienteringen tages til efterretning.

jse

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Likviditetsoversigt pr. 1. juli 2022 (Kopi)

Fraværende Carsten Fuhr

Punkt 8: Førstebehandling af Budgetforslag 2023-2026

00.30.00-000-21-493555

Resume

Det foreliggende budgetforslag til 1. behandlingen balancerer med 3.820.538 t. kr. Overslagsårene 2024 – 2026 udviser følgende balancesummer:

2024	3.871.123 t. kr.
2025	3.966.762 t. kr.
2026	4.039.994 t. kr.

Uddybende bemærkninger

Der henvises i øvrigt til det udleverede budgetforslagsmateriale for året 2023 samt overslagsårene 2024 – 2026 samt Budgetnotat primo august 2022 vedr. Budget 2023. Materialet er ligeledes bilagt sagen.

Økonomisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at Budgetforslag 2023 med tilhørende overslagsår fremsendes til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

jse

Beslutning

Oversendes til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Budgetnotat primo august 2022 - Budget 2023

Budgetmappe 2023

Fraværende Carsten Fuhr

Punkt 9: Lukket: Nattilladelse til enkeltstående arrangement - Stafet for Livet

22.01.01-G00-22-509186

Fraværende Carsten Fuhr

Punkt 10: Lukket: Nattilladelse til enkeltstående arrangement - Rugbyklubben Speed

22.01.01-G00-22-510378

Fraværende Carsten Fuhr

Punkt 11: Underskriftsark

00.22.04-P35-22-499699

Beslutning

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.

Fraværende Carsten Fuhr

Punkt 12: Eventuelt

00.22.04-P35-22-499699

Beslutning

Intet.

Fraværende Carsten Fuhr