

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 16-05-2022

Mødedato Mandag d. 16. maj 2022 kl. 09:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

Mødedeltagere Jesper Frost Rasmussen, Jakob Lose, Henning Ravn, May-Britt
Andrea Andersen, Jørgen Ahlquist, Diana Mose Olsen (Afbud), Jakob
Lykke, Olfert Krog, Sabrina Bech Røn

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om indkøbspolitik og retningslinjer for forsikringer.....	4
Orientering om likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. marts 2022.....	5
Endelig vedtagelse af kommuneplanændring 2020.61.....	7
Strategisk cykelplan, offentlig høring.....	10
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	15
Lukket: Godkendelse - underskriftsblad.....	16

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 16-05-2022

Godkendt

Punkt 2: Orientering om indkøbspolitik og retningslinjer for forsikringer

22/684

Resumé

Introduktion til det nye Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Som led i introduktionen til det nye Økonomiudvalg vil økonomichef Lene Andersen og chef for Udbud og Indkøb Stine Mikkelsen om indkøbspolitikken og kommunaldirektør Rikke Vestergaard vil orientere om retningslinjer for forsikringer.

Kompetencer

Økonomiudvalg

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringerne gives.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-05-2022

Orientering givet.

Punkt 3: Orientering om likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. marts 2022

17/10667

Resumé

Af Budget- og Regnskabssystem for kommuner afsnit 7.3 fremgår det, at Byrådet hvert kvartal skal orienteres om likviditeten opgjort efter kassekreditreglen. Byrådet skal orienteres senest den 1. i måneden efter kvartalets udløb, og af tidsmæssige årsager foretages orienteringen til Byrådet via mail samt på EK-nettet under ”Forum for Byrådsmedlemmer”.

Byrådet bliver orienteret via mail og orienteringen til Byrådet bliver samtidigt et punkt på Økonomiudvalgets dagsorden.

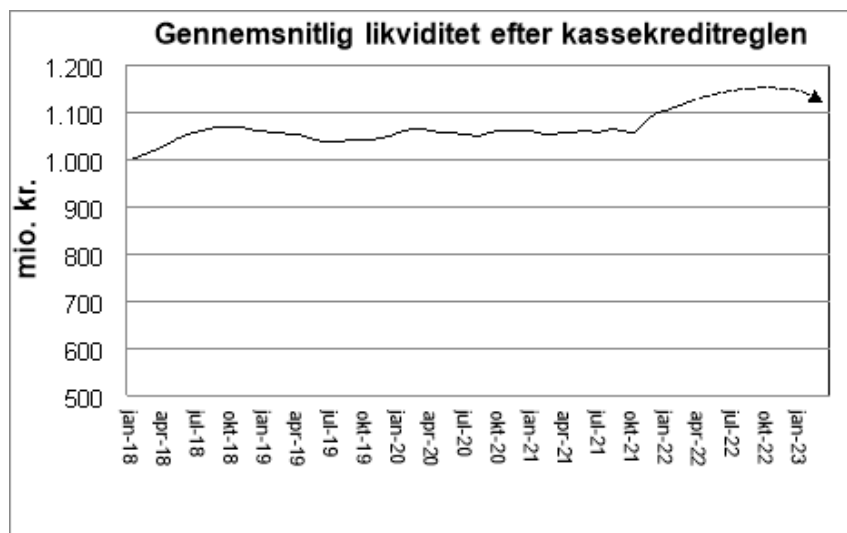
Den gennemsnitlige likviditet er pr. 31. marts 2022 på 1.122,8 mio. kr. Likviditeten har det seneste år været svagt stigende, men med salget af Facebook-grunden i efteråret, er der sket en yderligere stigning i likviditeten. Likviditeten forventes forsat at stige indtil efteråret 2022.

Sagsfremstilling

Byrådet skal kvartalsvis orienteres om kommunens likviditet opgjort efter kassekreditreglen. Kassekreditreglen foreskriver, at likviditeten skal være opgjort som de gennemsnitlige likvide aktiver (kontanter, indestående i bank og værdipapirer) over de seneste 365 kalenderdage, fratrukket eventuel kassekredit i samme periode.

Den gennemsnitlige likviditet for perioden 1. april 2021 til 31. marts 2022 er 1.122,8 mio. kr. Pr. 31. marts 2021 var den gennemsnitlige likviditet 1.054,9 mio. kr., og likviditeten er dermed øget med 67,9 mio. kr. i løbet af det seneste år.

Nedenstående graf viser den konstaterede likviditet fra januar 2018 til marts 2022, og den forventede gennemsnitlige likviditet frem til medio 2023.



Likviditeten har siden efteråret 2021 været stigende som følge af salget af jord ved Andrup til Facebook for 277 mio. kr. Af salgssummen på 277 mio. kr. er der deponeret ca. 90 mio. kr. Ultimo 2021 er der foretaget jordkøb i Ribe som påvirker likviditeten i nedadgående retning.

Det budgetterede træk på kassen i 2021 er ikke udmøntet, men i stedet aflægges der et positivt regnskabsresultat for 2021, og det bidrager yderligere til den stigende likviditet.

Likviditeten forventes at være stigende ind i 4. kvartal 2022, hvorefter den vil begynde at falde, forudsat at budgettet for 2022 udmøntes. Der er aktuelt budgetteret med et kasseforbrug på 257 mio. kr. i 2022, men det forventes, at der overføres uforbrugte midler og rådighedsbeløb til 2023 med minimum 125 mio. kr., hvorfor der maksimalt vil være et kasseforbrug i 2022 på 125 mio. kr.

Lovgrundlag, planer mv.

Indenrigs- og Boligministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Kompetencer

Økonomiudvalg

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at det tages til efterretning at Byrådet er orienteret om likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. marts 2022.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-05-2022

Orientering givet.

Punkt 4: Endelig vedtagelse af kommuneplanændring 2020.61

20/10246

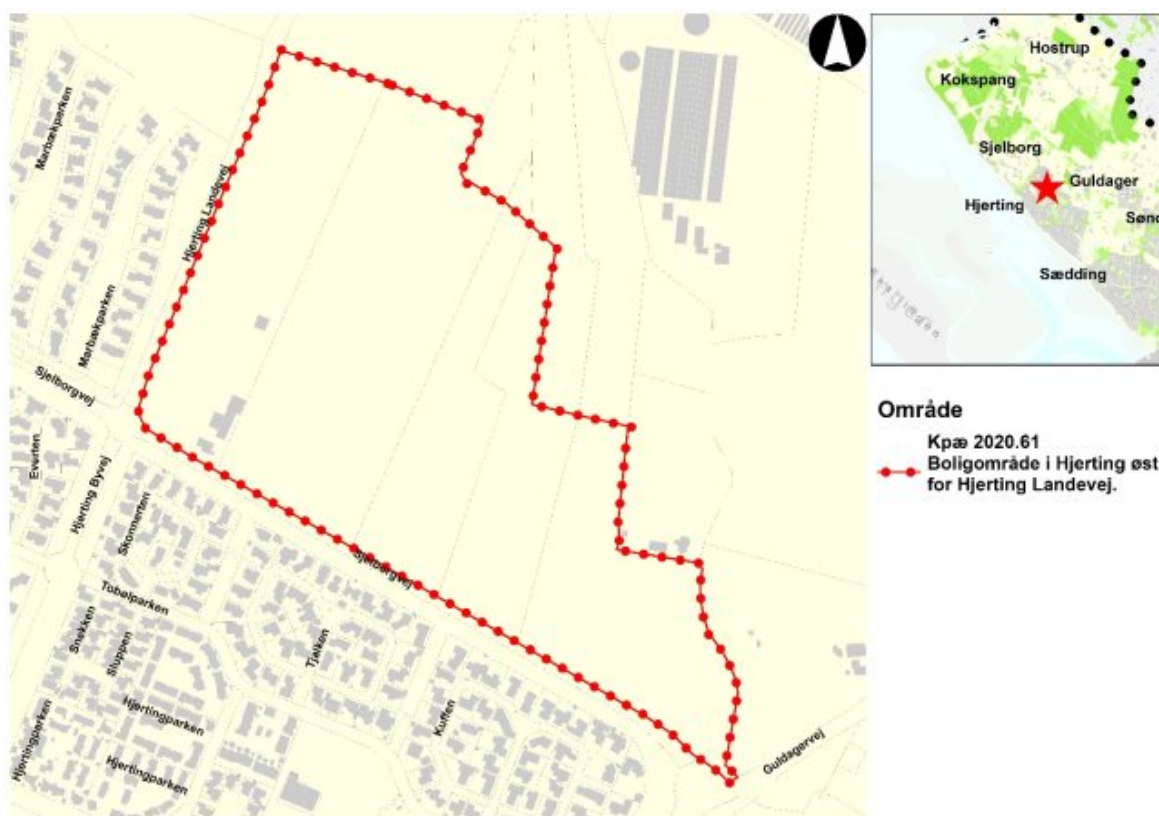
Resumé

Kommuneplanændring 2020.61 ”Boligområde i Hjerting, øst for Hjerting Landevej” er udarbejdet på baggrund af et ønske om at boligudvikle et større område i den nordlige del af Hjerting.

Udviklingen af området kræver herudover udarbejdelse af flere lokalplaner, der skal disponere arealet til henholdsvis boliger og detailhandel.

Der lægges med denne sag op til, at processen omkring kommuneplanændringen videreføres og vedtages – at kommuneplanændringen altså ikke afventer lokalplanprocesserne.

Plan & Byudviklingsudvalget skal tage stilling til, om Kommuneplanændring 2020.61 ”Boligområde i Hjerting, øst for Hjerting Landevej” skal vedtages endeligt.



Sagsfremstilling

Plan & Byudviklingsudvalget besluttede i februar 2022 at det udarbejdede forslag til lokalplan 05-010-0017 ”Boligområde øst for Hjerting Landevej” erstattes af tre etaper med selvstændige lokalplaner. Planarbejdet for den vestligste del af området, lokalplan 05-010-0021 ”Boligområde i Hjerting – Etape 1” er efterfølgende sat i gang. Udarbejdelsen af denne lokalplan er en forudsætning for arbejdet med en lokalplan for en butik, der er knyttet til boligområdet; lokalplan 05-010-0019 ”Detailhandel ved Sjøborgvej i Hjerting”. Den kommuneplanændring, der oprindeligt fulgtes med lokalplanen for det store boligområde, skal, med udvalgsbeslutningen i februar, som udgangspunkt afvente, at lokalplanen for Etape 1 færdiggøres.

Det oprindelige planarbejde blev igangsat midt imellem to kommuneplanrevisioner med forventning om, at kommuneplanændringen og de to lokalplaner ville være på plads inden næste kommuneplanrevision.

Nu hvor tidsplanen for lokalplanerne har ændret sig opstår der et problem for vedtagelsen af den tilhørende kommuneplanændring, da den tager udgangspunkt i Kommuneplan 2018-30. Kommuneplan 2018-30 er med forslag til Kommuneplan 2022-34 under revision. Så snart Kommuneplan 2022-34 er blevet vedtaget bortfalder Kommuneplan 2018-30, hvilket for Kommuneplanændring 2020.61 vil medføre, at der vil skulle startes en ny, stort set enslydende, kommuneplanændring op, der så relaterer sig til den nye kommuneplan.

Det grundlag for lokalplanlægningen som kommuneplanændringen tilbyder, skal være på plads ligegyldigt hvordan lokalplanernes endelige disponering af arealerne ender med at blive. Det foreslås derfor, at Kommuneplanændring 2020.61 fremlægges alene til endelig vedtagelse og ikke afventer den tilhørende lokalplanproces.

Der har i perioden fra kommuneplanændringens høring blev afsluttet og til nu, hvor ændringen lægges op til endelig vedtagelse vist sig et behov for at justere en smule på rammeområde 05-010-410 med dagligvarebutikken. Justeringen i rammeområde 05-010-410 gælder bebyggelsesprocenten, der ændres fra at gælde for hver ejendom til at gælde for området under et. Denne ændring vurderes at være ubetydelig, hvorfor ændringen fremlægges til endelig vedtagelse uden en ny høring.

Lovgrundlag, planer mv.

Planloven

Kompetencer

Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Planmæssige konsekvenser

Efter vedtagelsen indarbejdes ændringen i Kommuneplan 2018-30.

Høring

Kommuneplanændringen har været i otte ugers offentlig høring fra den 16. juni til den 11. august 2021. Der er ikke indkommet bemærkninger til kommuneplanændringen under høringen.

Vurdering herunder alternativer

Det der mangler procesmæssigt, i forhold til denne kommuneplanændring, er en vedtagelse, hvilket vurderes på alle måder at være til fordel for udviklingsønskerne i området.

Alternativet er, at der udarbejdes en ny kommuneplanændring med stort set samme indhold, men nu blot med afsæt i 2022-34. En sådan ny kommuneplanændring vil kræve, at processen for en kommuneplanændring startes forfra med idéhøring, miljøscreening, offentlig høring og de dertil hørende to politiske forløb omkring forslaget og vedtagelsen. Det må forventes, at denne proces vil forsinke den endelige vedtagelse af de tilknyttede lokalplaner.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- Kommuneplanændring 2020.61 ”Boligområde i Hjerting, øst for Hjerting Landevej” vedtages.

Beslutning Plan & Byudviklingsudvalget den 05-05-2022

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-05-2022

Godkendt.

Bilag

Kommuneplanændring 2020.61_Vedtagelse_Udkast.pdf

Punkt 5: Strategisk cykelplan, offentlig høring

19/38220

Resumé

Der foreligger nu et udkast til ”Cykelplan 2022-2026”. Plan & Byudviklingsudvalget skal tage stilling til, hvorvidt cykelplanen skal sendes i fire ugers offentlig høring.

Cykelplan 2022-2026 er Esbjerg Kommunes nye strategiske cykelplan. Planen er en langsigtet og dynamisk plan, som udgør rammerne for investeringer i cykelfremmende initiativer, og indeholder en vision om at få flere til at bruge mere tid på cyklen.

Cykelplanen vil fortsat fokusere på at skabe et sammenhængende, sikkert og trygt stinet i Esbjerg Kommune. Der skal anlægges forbedrede cykelforbindelser med særligt fokus på sikre skoleruter for de yngste borgere. Derudover skal der sikres gode og trygge forbindelser i kommunen til gavn for pendlere, unge og fritidscyklister.

Planen indeholder også forslag til ikke-fysiske tiltag. Blandt andet foreslås at etablere et cykelnetværk af interne og eksterne aktører, som sammen skal arbejde med at fremme cyklisme i kommunen med udgangspunkt i cykelplanens handlekatalog.

Esbjerg Kommunes cykelplan er udviklet i dialog med borgere, lokalråd og øvrige relevante interessenter i form af en borgersamling, interviews og spørgeskemaundersøgelse til borgere og lokalråd.

Sagsfremstilling

Den 9. august 2019 blev der frigivet i alt 0,529 mio. kr. til udarbejdelse af en langsigtet strategisk cykelplan for Esbjerg Kommune. Den eksisterende cykelstiplan fra 2008 er forældet, og kan ikke anvendes som rettesnor for cykelfremme og grundlag for den fremtidige politiske prioritering.

Den nye cykelplan er udviklet i dialog med borgere, lokalråd og interessenter. En vigtig del af processen for tilblivelsen af planen har netop været at tage udgangspunkt i borgernes

reelle behov. Der har været nedsat en borgersamling, bestående af et repræsentativt udvalg af borgere i foråret og efteråret 2020. Desuden har der over sommeren 2020 kørt en transportvaneundersøgelse i form af et online spørgeskema. Lokalrådene har herudover været inddraget via et spørgeskema.

Cykelplanen indeholder:

- En vision og en række målsætninger for cykelfremme i kommunen
- En status på cykeltrafikken i dag
- En kortlægning af cykelstinet, herunder en udpegning af, hvor der mangler stiforbindelser for at skabe et sammenhængende cykelstinet
- Forslag til handlinger for at fremme cyklisme

Planens vision ”Mere tid på cyklen” er at gøre Esbjerg Kommune til en endnu bedre kommune for cyklister, så flere borgere motiveres til at cykle og anvende cyklen mere.

Cykelplanens målsætninger er:

- I 2026 skal mindst 25% af alle rejser udføres på cykel (17% i 2018)
- I 2026 skal den gennemsnitlige turlængde være mindst 1,5 km pr. person pr. dag (1,3 km i 2018)
- I 2026 skal antallet af uheld med cyklister være reduceret med 50% i forhold til 2018, hvor der var 38 politiregistreret uheld og 81 skadestueuheld, med cyklister involveret.

Målgrupper i Cykelplanen

På baggrund af data fra spørgeskemaundersøgelser hos borgere og lokalråd samt interviews af relevante interessenter er målgrupper for cykelplanen blevet drøftet og endelig udpeget sammen med borgersamlingen.

Cykelplanens målgrupper er Børnehavebørn og Skolebørn, pendlere (med under 5 km til arbejde), unge (15-25 år) og fritidscyklister.

Børnehavebørn og Skolebørn er særdeles i fokus, da transportvaner dannes tidligt i livet, og undersøgelser peger på, at disse transportvaner fortsætter igennem livet.

Det viser sig, at 41 % af de beskæftigede borgere i Esbjerg Kommune har under 5 km til arbejde. Hermed ligger der et stort uudnyttet potentiale for at få flere pendlere til at cykle.

Brugen af cyklen som transportmiddel er især faldende hos de unge (15-25 år). De unges transportvaner fra folkeskolen skal fastholdes, så cyklen også bliver det naturlige valg på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Fritidscyklister er udvalgt som målgruppe, da en stor gruppe borgere i Esbjerg Kommune aldrig cykler eller kun cykler én til to gange om måneden. Undersøgelser viser, at de sundhedsmæssige gevinster ved blot at cykle mindst 30 minutter om ugen er betydelige.

For at indfri Cykelplanens målsætninger og måle effekten af de planlagte indsatser er der udarbejdet delmål for hver målgruppe.

Cykelplanen indeholder desuden et handlekatalog over eksempler med konkrete tiltag og handlinger, som kan iværksættes i løbet af planperioden.

Cykelnetværk

I Esbjerg Kommune er der længe blevet arbejdet med at styrke cyklismen. Inddragelsen af borgere og interessenter har illustreret, at mange af kommunens initiativer udført af Teknik & Miljø ikke er kendt af kommunens borgere. For at udbrede kendskabet til arbejdet med cyklisme, og motivere en bredere målgruppe til i højere grad at vælge cyklen som primært transportmiddel, er et centralt indsatsområde i cykelplanen at etablere et tværkommunalt cykelnetværk.

Cykelfremme er et fælles anliggende med mange forskellige gevinster. Eksempelvis klima (CO₂, forurening, støj), trængsel samt den enkelte borgers fysiske og mentale sundhed.

Derfor er cykelfremme indsatsområdet et fælles anliggende for kommunen.

Det foreslås, at cykelnetværket vil bestå af nedenstående forvaltninger og Fritid, Sundhed & Omsorg indkalder til første møde med henblik på udarbejdelse af kommissorium for netværket.

- Teknik & Miljø
- Børn & Kultur
- Fritid Sundhed & Omsorg
- Borger & Arbejdsmarked
- Politik & Personale

Netværket bestemmer indsatsområderne, og eksterne interessenter - fx Cyklistforbundet, lokalråd og gymnasier - inviteres til at deltage i arbejdsgrupperne for de enkelte indsatser.

Netværkets primære opgaver vil være at sikre fremdrift i cykelindsatserne og koordinere tiltag, formidle og synliggøre arbejdet med cyklisme, diskuterer hvordan Esbjerg Kommune kan blive en endnu bedre cykelkommune, sikre samarbejde med relevante interessenter på cykelområdet og udarbejde en to-årig evalueringsrapport, der gør status over udviklingen og indsatser på cykelområdet.

Cykelstinet

Cykelplanen indeholder en opdateret oversigt over det fremtidige cykelstinet i Esbjerg Kommune. Der er udpeget 81 strækninger i kommunen. Udpegningen af strækningerne danner grundlag for arbejdet med at forbedre cykelstinet gennem de næste mange år.

Udpegningen af strækningerne er sket i samarbejde med borgersamlingen og input fra spørgeskemaundersøgelser fra borgere og lokalråd.

Der er lagt vægt på, at cykelstinet er sammenhængende i kommunen, så

- Skolebørn kan komme sikkert i skole
- Pendlere kan vælge cyklen fremfor bilen, og benytte sig af gode cykelforbindelser til og fra arbejde
- Unge via et godt cykelstinet har gode cykelforbindelser til deres uddannelsesinstitutioner og fritidsaktiviteter
- Fritidscyklister med det fremtidige cykelstinet skal kunne cykle mellem de større lokalbyer i kommunen og til nabokommunerne

Der udvælges 10 cykelstiprojekter, som vil blive lagt op til politisk drøftelse og behandling på et senere tidspunkt for at få fastlagt, hvilke strækninger, der skal realiseres i planperioden.

Forvaltningen har efter mødet i Teknik & Byggeudvalget den 15. oktober 2021 afholdt møder med Børn & Kulturforvaltningen samt Fritid, Sundhed & Omsorgsforvaltningen, hvor cykelplanen blev drøftet.

Børn & Kulturforvaltningens ønsker til cykelplanen var, at man med fordel kunne udvide målgruppen "Skolebørn" til også at indeholde børnehavebørn, da de motorisk udvikler sig enormt omkring fireårsalderen. Yderligere ønskede Børn & Kultur, at indsatsen omkring cykelbusser tages ud, da der kan opstå problemer i forhold til, hvem der har ansvaret, hvis noget skulle gå galt.

Fritid, Sundhed & Omsorgsforvaltningens ønske til cykelplanen var, at planen skal forankres bredt og støtte op om arbejdet i de forskellige forvaltninger. Blandt andet Esbjerg Kommunes kommende cykelpolitik, som er under udarbejdelse og er blevet igangsat på baggrund af Esbjerg Kommunes status som visionskommune i Bevæg dig for livet.

Forvaltningernes ønsker er tilføjet cykelplanen. Som erstatning for indsatsen med cykelbusser indgår nu et projekt, hvor transportvaner og trafiksikkerhed er i fokus i børnehaverne samt lån af ladcykel eller cykelanhænger.

Cykelplanen er blevet drøftet i alle fagudvalg i perioden 15. oktober 2021 – 11. marts 2022.

Efter drøftelserne i de seks fagudvalg er cykelplanen tilpasset efter udvalgenes ønsker og anbefalinger. Tilpasningerne er markeret med rød skrift i Cykelplan_EsbjergKommune_UDKAST.

Vision 2025

Cykelplanen 2022-2026 støtter op om de strategiske indsatsområder i Vision 2025.

Cykelnetværket støtter endvidere op omkring flere af FN's 17 verdensmål, blandt andet:

- Sundhed og trivsel (mål nr. 3)
- Bæredygtige byer og lokalsamfund (mål nr. 11)
- Ansvarligt forbrug og produktion (mål nr. 12)
- Klimaindsats (mål nr. 13)
- Partnerskaber for handling (mål nr. 17)

Kompetencer

Plan & Byudviklingsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Konsekvenser for andre udvalg

Udkast til Cykelplan 2022-2026 har været drøftet i alle fagudvalg:

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 15-10-2021

Drøftet.

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 24-01-2022

Udvalget anbefaler, at

- Direktionen koordinerer sagen så det sikres, at
- alle de politiske udvalg bliver involveret
- Kommende cykelpolitik, igangsat under "Bevæg dig for livet", bliver sammentænkt med den strategiske cykelplan

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 07-02-2022

Drøftet, idet udvalget tilslutter sig beslutningen fra Sundhed & Omsorgsudvalget.

Beslutning Børn & Skoleudvalget den 22-02-2022

Drøftet, idet udvalget tilslutter sig beslutningen fra Sundhed & Omsorgsudvalget.

Udvalget ønsker, at den strategiske cykelplan drøftes på det planlagte fælles dialogmøde med alle bestyrelser i skole og dagtilbud til maj/juni.

Udvalget ønsker, at der udarbejdes en sag som belyser ordningen vedr. gratis buskort.

Kurt Bjerrum deltog ikke under punktet.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 08-03-2022

Drøftet.

Udvalget bemærker, at den strategiske cykelplan også bør forholde sig til udsatte og handicappede borgere.

Beslutning Klima & Miljøudvalget den 11-03-2022

Drøftet, idet udvalget ønsker, at muligheden for 2-1 vej inddrages i realiseringsmulighederne i planperioden.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- Udkast til cykelplanen sendes i fire ugers offentlig høring

Beslutning Plan & Byudviklingsudvalget den 05-05-2022

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-05-2022

Godkendt.

Bilag

Cykelplan_EsbjergKommune_UDKAST.pdf

Punkt 6: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

22/163

Punkt 7: Lukket: Godkendelse - underskriftsblad