

# REFERAT Økonomiudvalget d. 15-09-2021

**Mødedato** Onsdag d. 15. september 2021 kl. 15:30

**Mødested** Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg, mødelokale 7, Blok B-C, 1. sal

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2021.....	5
Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 577 for boligbebyggelse i del af Klosterparken c	6
Beslutning om anlægsbevilling til ny vej mellem Holbækvej og Stejlhøj.....	9
Beslutning om fremrykning og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af Holbækvej strækning :	11
Beslutning om ekspropriation i forbindelse med etablering af en ny vej og tilslutning mellem Holba	12
Beslutning om trafiksikkerhedsløsning for Hestehavebakken.....	13
Ubenyttede §18 midler fra 2020 og 2021.....	15
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	16
Underskriftsark.....	17

# **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

## **Sagsfremstilling**

### **1. Bemærkninger til dagsordenen**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-42460      J.nr.: 00.01.10      Dokumentnr.: 326-2021-204344

#### **Økonomiudvalgets møde den 15. september 2021:**

Ingen bemærkninger.

## **Punkt 2: Meddelelser**

### **Sagsfremstilling**

#### **2. Meddelelser**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-42827    J.nr.: 00.01.00    Dokumentnr.: 326-2021-204348

**Økonomiudvalgets møde den 15. september 2021:**

-

# Punkt 3: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2021

## Sagsfremstilling

### 3. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-6063 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2021-228282

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremsender den månedlige økonomirapportering med opfølgning på befolkningstallet, likviditets- og regnskabsopfølgning, debitorrestancer, sygefravær og antal ansatte.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

1. Der har været en stigning i befolkningstallet på 20 personer i perioden august 2020 frem til august 2021, hvor befolkningstallet er 48.410. Der har været et fald på 15 personer i august måned 2021.
2. Ultimo august ligger vores likvide aktiver på 48,9 mio. kr., hvilket er 40,1 mio. kr. lavere end på samme tidspunkt i 2020. Gennemsnitlig likviditet er 326,0 mio. kr., hvilket er 3,5 mio. kr. højere end sidste år. Den store difference i likvide aktiver ultimo august 2021 skyldes blandt andet, at der er afregnet indefrosne feriepenge i marts 2021. De likvide aktiver vil derfor generelt ligge lavere resten af 2021 i forhold til 2020.
3. I den seneste måned er debitorrestancerne, der ligger til inddrivelse ved SKAT, steget med 0,22 mio. kr. til 48,83 mio. kr. De øvrige restancer til kommunen - herunder ejendomsskatter - er steget med 1,56 mio. kr. til 21,47 mio. kr.
4. Sygefraværet i august 2021 ligger på 4,6 %, hvilket er 0,6 % højere end august 2020 og 1,1 % højere end i august 2019.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

#### Direktionens møde den 13. september 2021:

Anbefales.

#### Bilag

Månedsrapport august 2021

326-2021-230364

#### Økonomiudvalgets møde den 15. september 2021:

Taget til efterretning.

#### Bilag

Månedsrapport august 2021

# Punkt 4: Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 577 for boligbebyggelse i del af Klosterparken og Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017-2028

## Sagsfremstilling

### 4. Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 577 for boligbebyggelse i del af Klosterparken og Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017-2028

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-3959      J.nr.: 01.11.20      Dokumentnr.: 326-2021-180947

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Forslag til Lokalplan nr. 577 for boligbebyggelse i del af Klosterparken og Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017-2028 har været fremlagt i ti ugers offentlig høring. Der er indkommet 23 høringssvar. Sagen lægger op til udvalgets beslutning om kommuneplantillægget og lokalplanens endelige vedtagelse.

Kommunalbestyrelsen godkendte Forslag til Lokalplan nr. 577 på mødet den 26. maj 2021.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017-2028, vedtages endeligt til offentlig bekendtgørelse med de mindre anbefalinger, der fremgår af Bilag 3.
2. Forslag til Lokalplan nr. 577 for boligbebyggelse i del af Klosterparken vedtages endeligt til offentlig bekendtgørelse med de mindre anbefalinger, der fremgår af Bilag 3.
3. Administrationen bemyndiges til at foretage nødvendige redaktionelle ændringer forinden offentlig bekendtgørelse.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

##### *Tillæg til Kommuneplanen*

Det udarbejdede kommuneplantillæg sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen for så vidt angår bebygget etageareal, bygningshøjder og tilpasningen til omgivelserne. Kommuneplantillægget omfatter en mindre udvidelse af den eksisterende ramme K03.OF08. (Bilag 1)

##### *Formålet med tillægget til Kommuneplanen*

Formålet med kommuneplantillæg nr. 5 er at danne grundlag for, at der inden for det udpegede område kan planlægges nærmere for et bolig- og rekreativt område med bæredygtigt byggeri.

##### *Forslag til lokalplan*

Lokalplanen fastlægger nærmere bestemmelser for disponering af området for at sikre, at områdets parkmæssige karakter fastholdes, at ny bebyggelse indpasses i parken, og at bebyggelsens udtryk tager afsæt i byens historiske bebyggelser. (Bilag 1)

##### *Formålet med forslaget til lokalplan*

Lokalplanens formål er at sikre, at:

- området kan anvendes til boligformål og rekreative formål,
- ny bebyggelse etableres som punkthuse med et arkitektonisk udtryk, der, på en nutidig måde, fortolker arkitekturen i byens omkringliggende bebyggelser,
- der udlægges fælles opholdsarealer, som, udover at tjene til rekreative formål for områdets beboere, indgår i en landskabelig helhed med den eksisterende park, og

veje, stier og parkeringsarealer udformes som en helhed og tilpasses karakteren i den eksisterende park.

### *Offentlig høring*

Forslag til lokalplan nr. 577 for boligbebyggelse i del af Klosterparken har været fremlagt i ti ugers offentlig høring i perioden den 9. juni 2021 til 18. august 2021. Der er modtaget 23 høringssvar fra hhv. Midt- og Vestsjællands Politi, Museum Vestsjælland, Slots- og Kulturstyrelsen, Danmarks naturfredningsforening, Friluftsrådet, de nabolæggende boligselskaber, AP Ejendomme samt erhvervsdrivende og beboere i Kalundborg by herunder en borgergruppe der har lavet underskriftindsamling med 1507 underskrifter mod projektet. Alle høringssvar er samlet i Bilag 2, og Hvidbogen med administrationens anbefalinger og bemærkninger er vedlagt som Bilag 3.

Bemærkninger fra Midt- og Vestsjællands Politi, Slot- og kulturstyrelsen samt Vestsjællands museum giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen. Bemærkninger, der anbefales til processen, er allerede en del af den almindelige planproces og myndighedsbehandling ved etablering af fremtidig bebyggelse.

Fire af høringssvarene tilkendegiver ikke at være imod projektet og roser det eksisterende materiale eller bidrager med forslag til emner der kan være mere fokus på, fx indarbejdelse af fodbold- og discgolf.

AP Ejendomme A/S er de eneste, der har bemærkninger til bebyggelsens udformning, særligt tagformen på punkthusene. Her foreslås at der tillades flade tage på punkthusets ene halvdel, så hvert hus består af en bygningsdel med fladt tag og tagterrasse og en højere bygningsdel med sadeltag, så ventilation, øvrige installationer og elevatorårn gemmes væk under sadeltaget. Dette ændrer ikke væsentligt på udsigten for de omkringliggende boliger. Dog giver det mulighed for at der er tilknyttede opholdsmuligheder på punkthusene. Hvorvidt flade tage er tilpasset den omkringliggende arkitektur, er en vurderingssag. Tidligt i processen var der lagt vægt på saddeltage som et vigtigt element i koblingen til den omkringliggende arkitektur. Enkelte høringssvar påpeger ligeledes højden som ønskes bevaret på max tre etager.

I de resterende høringssvar er fokus på den generelle anvendelse af Klosterparken. Flere ønsker parken udelukkende anvendt til rekreative formål og offentlige formål, og er uforstående overfor at der bygges i en af byens grønne parker. Ligeledes fokuserer en del af bemærkningerne på inddragelsen af den offentlige parkeringsplads, trafikken, processen og relationerne til andre kommunale strategier og mål.

### *Det grønne byrum*

I høringssvarene noteres det, at parken, som den er i dag, er bevaringsværdig, uanset om der er et gammelt plangrundlag der tillader bebyggelse. Størstedelen af høringssvarene viser utilfredshed i at man bygger i en af byens grønne parker, når der er fokus på værdien af grønne arealer i mange planer og projekter som der er vedtaget eller arbejdes på. Selvom der fortsat er udlagt areal til rekreativ park, menes den tætte tilknytning til boligbebyggelse at gøre parken mindre offentlig. Der er derfor enkelte forslag og ønsker om at udvide lokalplansafgrænsningen så Munkesøen inddrages og omdannes til park, samt at sikre erstatning for det parkareal der tages væk, etableres andet steds.

Administrationen bemærker, at der i arbejdet med lokalplanen hele tiden har været et stort fokus på, at der arbejdes i en af byens grønne parker. Dette fokus ligger til grund for bl.a. typen af bebyggelse der kan etableres, bebyggelsesprocenten, placering af bebyggelsen samt det grønne der indarbejdes mellem bebyggelsen. Ligeledes bevares delområde 1 som bypark, ligesom det hele tiden har været udlagt til i de eksisterende plangrundlag, hvor der fortsat er gode rammer for kulturelle arrangementer og byens brug af de grønne omgivelser.

### *Bygningernes placering*

Udover at der generelt ikke ønskes byggeri i parken, kommenteres der i høringssvarene også på punkthusenes placering. Bl.a. menes byggeriet at være placeret langt mod nord og lang væk fra de andre omdannelsesområder i rammeaftalen. Andre mener at 1 eller 2 af de sydlige punkthuse er placeret for tæt på Kaalund Kloster, hvorfor der foreslås at placere dem i den nordlige del af Lokalplanen mod Munkesøparken.

Administrationen bemærker at man ved at flytte de sydlige punkthuse, ville resultere i et større samlet rekreativt areal og en bedre kobling til Klosterparkvej og byen. Men at placere dem i nord, ville give flere boliger i Munkesøparken.

### *Parkering og trafikken*

Der er stor bekymring omkring den øgede trafikbelastning som boligerne antages at forårsage. Ligeledes nævner næsten alle høringssvarene parkeringspladserne som i dag er offentlige og samtidig ikke fremlagt en løsning på. Enkelte mener heller ikke, at der er udlagt det rigtige antal p-pladser i projektet.

Administrationen er klar over, at parkeringsproblematikken fylder hos den enkelte borger og bemærker, at det ikke er noget, som denne lokalplan har mulighed for at løse. Det er derfor relevant, at der sideløbende med salg af arealer og inddragelse af de nuværende parkeringsarealer, afsøges muligheder for løsninger af parkeringsproblematikker i byen.

Det er vigtigt i antagelsen af den øgede trafikbelastning, at man er opmærksom på de nye anvendelser der kommer til, men også de anvendelser i området der forsvinde når fx Biblioteket og Kaalund Kloster ikke har offentlige formål mere.

#### *Processen og andet planlægning*

Der er flere bemærkninger til processen generelt og den manglende inddragelse af borgerne i et så vigtigt åndehul for byens borgere. Der menes ikke at være taget hensyn til flere af de planer og mål som indebære de grønne værdier og tidligere byudvikling, herunder; at være den grønneste kommune i Vild med vilje, den nye naturpolitik, Den strategiske helhedsplan og planer for Højbyen som middelalderby på Unescos Verdensarvsliste.

#### *Spildevandsplanen*

I spildevandsplan 2017-2027 er lokalplanområdet delvist udlagt til fælleskloak med plan om separatkloak. Dele af området er desuden ikke omfattet af spildevandsplanen. Der skal derfor laves et tillæg til spildevandsplanen.

#### *Administrationens anbefalinger*

Administrationen anbefaler, at tillæg til kommuneplanen vedtages. Administrationen anbefaler desuden, at lokalplanen vedtages med de mindre ændringer der fremgår af hvidbogen og som er markeret med rødt i denne.

Administrationen anbefaler ikke, at bemærkningerne til punkthusenes tagform giver anledning til ændringer.

Administrationen anbefaler at den allerede etablerede fodbold- og discgolfbane på arealet og mamrelunden indarbejdes i redegørelsen, idet det må være en forudsætning, at de berørte anlæg reetableres i parken.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. september 2021:**

1. Anbefales.
2. Anbefales med følgende bemærkning om, at de tre punkthuse mod nordvest reduceres til to og byggefelterne A og B tilpasses, samt at der sker en mindre justering af byggefelt E mod sydøst. De parkeringsmuligheder, som opstår på baggrund af det mindre antal boliger (et punktthus fjernes), fastholdes, men etableres som offentlig parkering syd for vejen Munkesøparken. Teknik- og Miljøudvalget vil se på muligheder for at eksisterende arealer af Munkesøen, for eksempel de nordøstlige boldbaner, fremadrettet kan tænkes ind som en del af parkanlægget.
3. Anbefales.

Niels Erik Danielsen (Ø) stemmer imod med bemærkning om manglende lydhørhed i forhold til høringssvarene.

#### **Bilag**

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan nr. 577 for boligbebyggelse i del af Klosterparken og Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017-2028	326-2021-197836
Bilag 2 - Samlet Høringssvar	326-2021-197058
Bilag 3 - Hvidbog til høringssvar	326-2021-195976

#### **Økonomiudvalgets møde den 15. september 2021:**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Niels Erik Danielsen (Ø) stemmer imod med bemærkning om manglende lydhørhed i forhold til høringssvarene.

#### **Bilag**

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan nr. 577 for boligbebyggelse i del af Klosterparken og Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017-2028	
Bilag 2 - Samlet Høringssvar	
Bilag 3 - Hvidbog til høringssvar	

# Punkt 5: Beslutning om anlægsbevilling til ny vej mellem Holbækvej og Stejlhøj

## Sagsfremstilling

### 5. Beslutning om anlægsbevilling til ny vej mellem Holbækvej og Stejlhøj

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-33833 J.nr.: 05.00.00 Dokumentnr.: 326-2021-185838

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

I forbindelse med udviklingen af erhvervsområdet ved Stejlhøj er det blevet aktuelt at etablere en ny vej mellem Holbækvej og Stejlhøj. Det samlede anlægsbudget for projektet forventes at ville ligge på i alt cirka 14 mio. kr. Tilslutningen fra Stejlhøj til Holbækvej forventes at ske i et kanaliseret T-kryds eller i en rundkørsel. Der er ikke afsat et rådighedsbeløb til projektet, og hele eller en del af projektet vil derfor skulle finansieres af kassen. Der søges nu om en anlægningsbevilling på 2,5 mio. kr. finansieret af kassen til forundersøgelser, rådgivning, projektering og de indledende anlægsarbejder.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. finansieret af kassen til forundersøgelser, rådgivning, projektering og indledende anlægsarbejder i forbindelse med etablering af en vej mellem Holbækvej og Stejlhøj.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

I forbindelse med udvikling af erhvervsområdet ved Stejlhøj lægges der op til, at der etableres en ny vej mellem Holbækvej og Stejlhøj. Der er beregnet et samlet anlægsbudget for projektet, og det forventes, at det samlede projekt vil koste i alt cirka 14 mio. kr. afhængigt af den krydsløsning, der vælges ved tilslutningen til Holbækvej. Der er ikke afsat et rådighedsbeløb til projektet, og hele eller en del af projektet vil derfor skulle finansieres af kassen.

Vejen anlægges med en bredde på 7 meter, og der etableres en cykelsti på hver side af vejen. Fodgængere vil kunne benytte cykelstien, idet de cyklende vil skulle respekteres. Ved tilslutningen fra Stejlhøj til Holbækvej etableres enten et kanaliseret T-kryds eller en rundkørsel. I tilknytning til afledningen af vand fra vejen forventes det, at der skal etableres et forsinkelsesbassin i området.

Kalundborg Kommune ejer hele det areal, hvorpå den nye vej etableres. I forbindelse med tilslutningen mellem Holbækvej og Stejlhøj kan det blive nødvendigt at erhverve et mindre areal.

Der er indgået rådgivningsaftale i forhold til projektering af vejen. Den fysiske udførelse af vejen forventes påbegyndt i slutningen af 2021 og afsluttet i juni 2022.

I forbindelse hermed søges der om en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til forundersøgelser, rådgivning, projektering og indledende anlægsarbejde med videre. Det endelige samlede anlægsbudget vil kunne fastlægges efter gennemførelsen af udbud, og den resterende anlægsbevilling vil skulle frigives i begyndelsen af 2022. Midlerne foreslås finansieret af kassen.

Det skal bemærkes, at der i forbindelse med budgetaftalen for 2019-2022 blev afsat 6,6 mio. kr. til etablering af en vej til nyt erhvervsområde i Stejlhøj. Rådighedsbeløbet blev dog i forbindelse med budgetopfølgningen ultimo september 2020 lagt i kassen.

Det nu ændrede anlægsoverslag er baseret på blandt andet en ændret placering, reviderede trafiktal og ændrede vurderinger omkring tilslutningen ved Holbækvej.

#### Økonomiske konsekvenser

Anlægsbevillingen på 2,5 mio. kr. til forundersøgelser, rådgivning, projektering og indledende anlægsarbejder foreslås finansieret af kassen i 2021. Den resterende bevilling til projektet fastlægges efter afholdelsen af udbud og foreslås

frigivet i begyndelsen af 2022.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

**Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. september 2021:**

Anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1 - Principskitse fra lokalplan 326-2021-204622

Bilag 2 - Principskitse vejforløb 326-2021-204623

**Økonomiudvalgets møde den 15. september 2021:**

Anbefales.

Niels Erik Danielsen (Ø) tager forbehold.

### **Bilag**

Bilag 1 - Principskitse fra lokalplan

Bilag 2 - Principskitse vejforløb

# Punkt 6: Beslutning om fremrykning og frigivelse af rådighedsbeløb til renoivering af Holbækvej strækning 3

## Sagsfremstilling

### 6. Beslutning om fremrykning og frigivelse af rådighedsbeløb til renoivering af Holbækvej strækning 3

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-13637 J.nr.: 05.01.08 Dokumentnr.: 326-2021-186681

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2022 er der afsat et rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. til renoivering af Holbækvej strækning 3. Der søges om fremrykning og frigivelse af 5,0 mio. kr. af rådighedsbeløbet.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. i 2021 til restfinansiering af den igangværende renoivering finansieret ved en fremrykning af det afsatte rådighedsbeløb i 2022 til renoivering af Holbækvej strækning 3.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2021-2024 blev der til renoivering af Holbækvej strækning 3 afsat i alt 10 mio. kr. på investeringsoversigten – fordelt med 5,0 mio. kr. i 2021 og 5,0 mio. kr. i 2022.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. november 2020 en anlægsbevilling på de 5,0 mio. kr. afsat i 2021. Projektet har efterfølgende været i fællesudbud med Kalundborg Forsyning, og entreprenørarbejdet er igangsat.

På baggrund af projektets fremdrift og planlægningen af renoiveringsarbejderne resten af året forventes det, at faktureringerne vil overstige de 5,0 mio. kr. der allerede er frigivet. Der lægges derfor op til en fremrykning og frigivelse af rådighedsbeløbet i 2022.

Afledte driftsudgifter til løbende reparation og vedligehold er beregnet til 69.000 kr. og er indarbejdet i det administrative budgetforslag 2022-2025.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 5,0 mio. kr. i 2022 til færdiggørelse af renoivering af Holbækvej strækning 3. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. september 2021:

Anbefales.

#### Økonomiudvalgets møde den 15. september 2021:

Anbefales.

# Punkt 7: Beslutning om ekspropriation i forbindelse med etablering af en ny vej og tilslutning mellem Holbækvej og Stejlhøj

## Sagsfremstilling

### 7. Beslutning om ekspropriation i forbindelse med etablering af en ny vej og tilslutning mellem Holbækvej og Stejlhøj

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-33833 J.nr.: 05.00.00 Dokumentnr.: 326-2021-199905

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

I forbindelse med udviklingen af erhvervsområdet ved Stejlhøj er det blevet aktuelt at etablere en ny vej mellem Holbækvej og Stejlhøj. Tilslutningen fra Stejlhøj til Holbækvej forventes at ske i et kanaliseret T-kryds eller i en rundkørsel. I den forbindelse vurderes det, at der kan være behov for arealerhvervelse, og der skal træffes en principiel beslutning om, at arealerne kan erhverves via ekspropriation, hvis det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler herom.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at de nødvendige arealer til anlæggelse af et nyt kryds ved Holbækvej kan erhverves ved ekspropriation under henvisning til vejlovens kapitel 10, hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale herom, og
2. at Teknik- og Miljøudvalget udpeger et medlem af udvalget til eventuel deltagelse i åstedsforretninger.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af en ny vej mellem Holbækvej og Stejlhøj og etablering af et nyt kryds ved Holbækvej vurderes det, at der vil være behov for at erhverve arealer med henblik på at skabe plads til det nye kryds.

Der vil som udgangspunkt blive arbejdet for indgåelse af frivillige aftaler om arealerhvervelsen. Hvis dette imidlertid ikke kan lykkes, vil der være behov for, at erhvervelsen kan foretages via ekspropriation. Ekspropriation kan foretages med hjemmel i vejlovens kapitel 10.

Omfanget af behovet for at erhverve areal vil blive nærmere opgjort, når de enkelte delprojekter er blevet detailprojekteret. Der er endnu ikke truffet beslutning om den endelige udformning af krydsløsningen, og flere løsningsmuligheder overvejes.

Administrationen anbefaler, at der træffes beslutning om, at arealerhvervelsen kan foretages via ekspropriation, hvis det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler, og at Teknik- og Miljøudvalget udpeger en repræsentant til eventuel deltagelse i åstedsforretninger.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser. Udgifterne til ekspropriationsforretningen og arealerhvervelsen afholdes inden for den afsatte anlægsøkonomi.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. september 2021:

1. Anbefales.
2. Udvalget udpeger Jakob Beck Jensen (V).

#### Økonomiudvalgets møde den 15. september 2021:

Anbefales.

# Punkt 8: Beslutning om trafikssikkerhedsløsning for Hestehavebakken

## Sagsfremstilling

### 8. Beslutning om trafikssikkerhedsløsning for Hestehavebakken

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-16434 J.nr.: 05.00.05 Dokumentnr.: 326-2021-107765

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

I tilknytning til etableringen af den nye vejforbindelse mellem Klosterparkvej og Hestehavebakken blev der afsat 3,5 mio.kr. til at skabe en øget trafikssikkerhed generelt og særligt for de bløde trafikanter i området. Størsteparten af de besluttede trafikssikkerhedstiltag er gennemført, og der lægges nu op til en fornyet beslutning om udformningen af en løsning for Hestehavebakken.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at den nedenfor foreslåede trafikssikkerhedsløsning på Hestehavebakken gennemføres,
2. at der træffes principiel beslutning om, at en eventuel arealerhvervelse til projektet kan gennemføres ved ekspropriation, og
3. at der gives en anlægsbevilling på 600.000 kr. finansieret af kassen.

#### Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

I forbindelse med etableringen af den nye vejforbindelse mellem Klosterparkvej og Hestehavebakken er der via et tillæg til budgetaftalen for 2019-2022 den 28. januar 2019 indgået en politisk aftale om at investere i en række trafikssikkerhedstiltag på Raklev Skillevej, Raklev Høje, Hestehavebakken og ved tilslutningen af den nye vej til Hestehavebakken. Størsteparten af trafikssikkerhedstiltagene er gennemført, og der er af den samlede bevilling nu cirka 1,0 mio. kr. tilbage.

I forbindelse med tillægget til budgetaftalen blev det for Hestehavebakken beskrevet, at der var ønske om at etablere enten en fællessti for bløde trafikanter i den østlige side af vejen eller i begge sider af vejen alt afhængigt af de fysiske muligheder.

Hestehavebakken er relativt smal, der er en del beboelser langs vejen, og der er forholdsvis store terrænspring. Det er derfor vanskeligt at finde en helt optimal løsning omkring udformningen af trafikssikkerhedsløsninger på vejen.

På den baggrund har der været flere drøftelser på det politiske niveau af forskellige forslag til forbedring af trafikssikkerheden på Hestehavebakken. Drøftelserne mandede ud i, at det på Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2020 blev besluttet at anlægge en dobbeltrettet cykelsti i den østlige side af vejen.

Administrationen har nu undersøgt den ønskede løsning, og der rejser sig en række bekymringer i forhold til en dobbeltrettet cykelsti på den pågældende strækning. Blandt andet vil der være en mindsket trafikssikkerhed for cyklister, der kommer fra nord og cykler mod syd. Dobbeltrettede stier frarådes generelt langs veje, hvor der er mange sideveje eller ind- og udkørsler på tværs af stien. Der kan opstå sikkerhedsmæssige udfordringer på de steder, hvor den dobbeltrettede sti krydser sideveje og overkørsler, fordi bilister ofte overser, at der kan komme cyklister fra ”den forkerte side”. På Hestehavebakken er der derfor risiko for, at løsningen vil kunne give en falsk tryghed for de bløde trafikanter, og det vil i princippet være mere sikkert for cyklerne at køre på vejen med den udformning, som den har på nuværende tidspunkt.

En dobbeltrettet cykelsti på den østlige side af vejen vil give en anlægsudgift på cirka 5,5 mio. kr., og dermed forudsætte en tillægsbevilling på i alt cirka 4,5 mio. kr.

Administrationen foreslår, at der som alternativ til den ønskede løsning etableres en god løsning for de gående trafikanter i form af et fortov på den østlige side af vejen. Dette vil forudsætte en ekstra bevilling på cirka 0,6 mio. kr.

Administrationens forslag til løsning omfatter følgende:

- Etablering af 1,5 m bredt fortov syd for Hestehavebakken nr. 86, ved det eksisterende fortov og frem til krydset mellem Hestehavebakken og Herredsåsen
- Forbedring af oversigtsarealet i krydset mellem Hestehavebakken og Herredsåsen
- Etablering af en midterstribe på kørebanen for adskillelse af vognbaner
- Forskydning af vejen mod vest få steder på strækningen, for at få plads til fortovet
- Der skal eksproprieres fra enkelte matrikler på Hestehavebakken

Der henvises til Bilag 1 – Hestehavebakken - Fortov på den østlige side af vejen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Etablering af et fortov i den østlige side af Hestehavebakken og forbedring af oversigtsarealet i krydset mellem Hestehavebakken og Herredsåsen skønnes til at ville koste i alt cirka 1,6 mio. kr. inklusiv arealerhvervelse. Denne pris baserer sig alene på et overslag, da der endnu ikke er indhentet ledningsoplysninger, udarbejdet detailprojekt og gennemført udbud af opgaven. Overslaget indeholder derfor en relativt stor usikkerhed.

Det skal bemærkes, at der inden for det afsatte budget til trafiksikkerhedstiltag i forbindelse med etableringen af den nye vej på Herredsåsen nu er et restbudget på cirka 1,0 mio. kr. Etablering af et fortov i den østlige side af Hestehavebakken kan derfor ikke finansieres inden for dette budget.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. september 2021:**

1. Ikke tiltrådt. Udvalget anbefaler, at de forelagte trafiksikkerhedsforslag for krydsene mellem Hestehavebakken og Herredsåsen og Raklev Skillevej gennemføres nu. Der ønskes en undersøgelse af mulighederne for en fællessti på strækningen mellem Herredsåsen og Nyrupvej på den østlige side, hvorefter det bliver forelagt udvalget igen.
2. Udgår.
3. Udgår.

### **Bilag**

Bilag 1 - Hestehavebakken - Fortov på den østlige side af vejen                      326-2021-203385

### **Økonomiudvalgets møde den 15. september 2021:**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1 - Hestehavebakken - Fortov på den østlige side af vejen

## **Punkt 9: Ubenyttede §18 midler fra 2020 og 2021**

### **Sagsfremstilling**

#### **9. Ubenyttede §18 midler fra 2020 og 2021**

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-14844 J.nr.: 27.15.12 Dokumentnr.: 326-2021-205251

#### **Sagstype**

Drøftelse.

#### **Resume og sagens baggrund**

Alle frivillige foreninger fik i juni 2020 besked om, at de kunne beholde deres tildelte §18 midler for 2020 til at benytte i 2021 grundet Covid 19 pandemien.

#### **Indstillinger**

Frivilligrådet indstiller til at samme ordning kan overføres til 2022, så ubrugte §18 midler for 2020+2021 kan beholdes og benyttes i 2022.

#### **Behandling**

Frivilligrådet, Indstillingsudvalget.

#### **Sagsfremstilling**

Grundet Covid 19 pandemien og den langvarige nedlukning af Danmark har flere frivillige sociale foreninger haft vanskeligt ved at afholde de arrangementer, de havde ansøgt om midler til. Efter genåbningen af Danmark viser det sig nu vanskeligt at skaffe foredragsholdere, finde ledige datoer etc. for at kunne gennemføre de ønskede arrangementer. Derfor indstiller Frivilligrådet til at §18 ekstraordinært kan overføres endnu et kalenderår frem, så de frivillige sociale foreninger ikke skal pålægges ekstra arbejde med returnering af ubrugte, tildelte midler, som de ikke selv har kunne påvirke brugen af.

#### **Økonomiske konsekvenser**

§18 midlerne for 2020+2021 er udbetalt i januar 2021 og forbliver i foreningerne frem til udgangen af 2022, hvis drøftelsen munder ud i den beslutning fra Indstillingsudvalget. Det forventes, at foreningerne naturligvis justerer deres ansøgninger til nye §18 midler til 2022 ud fra kassebeholdningen i foreningen.

#### **Indstillingsudvalgets møde den 9. september 2021:**

Anbefales, at uforbrugte midler fra 2020 og 2021 overføres til forbrug i 2022.

#### **Økonomiudvalgets møde den 15. september 2021:**

Indstillingsudvalgets indstilling anbefales.

## **Punkt 10: Lukket: Meddelelser lukket møde**

## **Punkt 11: Underskriftsark**

### **Sagsfremstilling**

#### **11. Underskriftsark**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2020-10859    J.nr.: 00.01.00    Dokumentnr.: 326-2021-204351

**Økonomiudvalgets møde den 15. september 2021:**

-