

REFERAT 09-13 Udvalget for Voksne d. 14-11-2012

Mødedato Onsdag d. 14. november 2012 kl. 12:00

Mødested Byrådssalen, Rådhusvej 1

Indholdsfortegnelse

Frigivelse af anlægsmidler i 2012 og 2013 til renoveringsprojekt på Holbæk Seminarium.....	3
--	---

Punkt 120: Frigivelse af anlægsmidler i 2012 og 2013 til renoveringsprojekt på Holbæk Seminarium

12/34459

Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, fællesmøde mellem Udvalget for Voksne og Økonomiudvalget derefter i byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. der fra rådighedsbeløbet i 2012 til renovering af Holbæk Seminarium frigives kr. 21.700.000 kr. (Anlæg kr. 6.700.000 og Energi kr. 15.000.000) til anvendelse i 2012
2. der fra rådighedsbeløbet i 2013 til renovering af Holbæk Seminarium frigives kr. 19.500.000 (Anlæg kr. 7.200.000 og Energi kr. 12.300.000) til anvendelse i 2013
3. der i 2013 frigives kr. 3.000.000 til energiforbedringer på Holbæk Seminarium, fra rådighedsbeløbet til energirenovering på i alt 40,9 mio. kr.

Formål

At frigive rådighedsbeløb til renovering og energibesparende foranstaltninger på Holbæk Seminarium.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

I forbindelse med byrådets vedtagelse af budget 2010-2013 er følgende midler afsat til anvendelse i perioden 2010-2013 på Holbæk Seminarium (I mio.kr.):

År	Anlæg	Energi	I alt
2010	15,0	0,0	15,0
2011	8,0	10,0	18,0
2012	10,0	15,0	25,0
2013	7,2	12,3	19,5
Mio.kr.	40,2	37,3	77,5

I alt forventes frigivet budget i perioden 2010-2013 80,5 mio.kr, idet der i 2013 er tilført 0,5 mio. kr. i p/l-fremskrivning.

Derudover er budget til energi jf. tidligere budgetoversigter sat til 18 mio. kr. i 2012, hvorfor der søges yderligere 3 mio.kr. til energi inden for rammen i 2013 til bla. Studiegården.

Midler som ønskes frigivet for 2012 og 2013 anvendes til renovering af tag, glasudskiftning, gardiner, cts-anlæg, el-arbejder, ventilation i boldhal, AIA/ADK anlæg, ABA anlæg, låsearbejder, renovering af køkken og kontor, lofter, inventar, ombygning af studiegården (1. etape), byggeplads, pavillon leje og rådgiver.

Der mangler akut 10,3 mio.kr. til færdiggørelse af Studiegården (2. etape). Disse midler vil der blive arbejdet på at fremskaffe.

Derudover mangler der på sigt 20,6 mio. kr. på anlæg til elevator i hovedbygning, AIA/ADK i studiegården, P-plads, beplantning, belægninger, legeplads, terrasser, it, flytning, sløjlokale m.m. og yderligere 29,7 mio.kr. på energi til udskiftning af ventilation i hovedbygning, belysning indvendigt og udvendigt, rytterlys i tage på hallerne, udbygning af cts, vækstgang og køle/fryseskabe og it m.m. Den gennemsnitlige tilbagebetalingstid på nævnte energiforbedringer er ca. 14 år.

Følgende nedenstående udgifter er medvirkende til at projektet bliver dyrere end forventet:

Uforudsete udgifter : 7,7 mio. kr. – udover de afsatte 6,1 mio. kr.

- Kloak, Flugtvej fra kældergange, Flugtvejsbelysning, Redningsvej, Pavilloner, P-plads og PCB-renovering.

Fordyrende priser i forhold til oprindeligt budgetoverslag og samlet tildelt bevilling I alt 23,2 mio. i merforbrug

- Energi.

Energiruder, varmeanlæg, ventilation, vækstgang, belysning, P-plads, solafskærmning, rådgivning m.m.

- Anlæg.

Tyverisikring, Studiegården ombygning, brandkrav, inventar, byggeplads, svalegang/altaner, it-netværk og udstyr, rådgiver, flytning, pavilloner, el og vandforbrug i byggeprojektet.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering i forhold til økonomi

Følgende bevillinger ønskes frigivet i 2012 og 2013:

Bevillingsskema:

Opgave	Bevillingstype	Indeværende år (2012)	2013
Holbæk Seminarium	Anlæg	6.700.000	7.200.000
Holbæk Seminarium	Energi	15.000.000	12.300.000
Holbæk Seminarium	Energi		3.000.000
I alt		21.700.000	22.500.000

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-10-2012

Indstilles med anbefaling. Udvalget afventer yderligere oplysninger vedr. merudgifter.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-11-2012

Udsættes

Supplerende sagsfremstilling

Behandles på fællesmøde mellem Udvalget for Voksne og Økonomiudvalget forud for byrådsmødet den 14.11.2012.

Beslutning i Udvalget for Voksne den 14-11-2012

Indstilles med anbefaling

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-11-2012

Indstilles med anbefaling