

# REFERAT 09-13 Økonomiudvalget 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
Ekspropriation til vejadgang til Føtex i Holbæk.....	6

# Punkt 208: 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
<b>I alt</b>		<b>21.700.000</b>	<b>22.500.000</b>

## 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

# Punkt 209: Ekspropriation til vejadgang til Føtex i Holbæk

12/1255

## Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

## Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. byrådet træffer beslutning om ved ekspropriation at pålægge ejendommene matr.nr. 320g og 344f Holbæk Bygrunde en servitut, der sikrer, den til enhver tid værende ejer af matr.nr. 108a Holbæk Bygrunde, vejadgang over ejendommene fra Borgmester N. E. Hansensvej.

## Formål

At sikre den fornødne vejadgang til varehuset Føtex på matr. nr. 108 Holbæk Bygrunde, i henhold til Lokalplan 1.27.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

I Lokalplan 1.27 angives den primære vejadgang til centerbebyggelsen at skulle ske fra Borgmester N. E. Hansensvej over et areal øst for den nuværende Aldi-bygning. Se oversigtskort med arealet for vejadgangen i bilag 1.

Byrådet traf på sit møde den 6. april 2011 principbeslutning om, at ville ekspropriere til tilvejebringelse af fornøden vejadgang til Føtex, såfremt der ikke kan opnås frivillig aftale mellem grundejerne om vejen.

Der henvises til bilag 2 for en nærmere beskrivelse af sagen forløb og betragtninger om ekspropriation.

Parterne, dvs. Kay Wilhelmsen Gruppen og Bien A/S har oplyst ikke at kunne nå til enighed om vejadgangen.

I begyndelsen af juli 2012 tilkendegiver Kay Wilhelmsen Gruppen, at de indestår for omkostningerne til ekspropriations- og taksationssagen, og derfor indleder kommunen ekspropriationssagen med afholdelse af åstedsforsretning den 20. august 2012. Se bilag 3-6.

Efter administrationens vurdering er der en sådan uenighed om indgrebet, at der ikke kan opnås forlig om erstatningen. Der er således ikke forelagt noget forligstilbud til byrådets godkendelse. Erstatningsspørgsmålet vil derfor blive forelagt taksationskommissionen til afgørelse.

Administrationen finder det godtgjort, at parterne har forsøgt at indgå en aftale om adgangsvejen, jf. bilag 7, uden at det dog har været muligt at opnå en aftale.

Administrationen har i den konkrete sag vurderet, at hjemlen til ekspropriation er til stede, jf. bilag 8.

Ved byrådets beslutning om ekspropriation vil der blive tinglyst en ret til adgangsvejen over matr. 320g og 324f Holbæk Bygrunde samt aflysning af den tinglyste vejret af 24. september 1996. Udkastet til tinglysning af ny vejret fremgår af bilag 9.

## **Lovgrundlag**

Ekspropriationshjemlen fremgår af planloven, § 47, stk. 1.

Ekspropriation gennemføres efter procedurereglerne i vejloven, kap. 5.

## **Høring**

Lokalplan 1.27, hvori adgangsvejen fra Borgmester N. E. Hansensvej til Føtex er angivet som den primære adgangsvej til centret, blev offentliggjort den 7. maj 2008.

Offentliggørelse ved annoncering af åstedsforretningen fandt sted den 17. juli 2012 i Ugeavisen By & Land.

De berørte lodsejere har skriftligt været indvarslet til åstedsforretningen ved brev af 12. juli 2012.

Byrådets ekspropriationsbeslutning offentliggøres ved annoncering og ved skriftlig meddelelse herom til de berørte ejere med en klagefrist på 4 uger til Natur- og Miljøklagenævnet. En klage har i udgangspunktet opsættende virkning.

## **Vurdering i forhold til økonomi**

Kommunens omkostninger ved gennemførelse af ekspropriationen, såsom erstatning, landinspektørdgifter, advokatbistand, taksationsomkostninger, afholdes efter aftale af Kay Wilhelmsen Gruppen.

## **Vurdering i forhold til administrative forhold**

Kommunens medarbejdere bruger tid på ekspropriationssagens gennemførelse.

## **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 14-11-2012**

Indstilles med anbefaling

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 14-11-2012**

Indstilles godkendt

## **Bilag**

Bilag 1, Oversigtskort.pdf

Bilag 2, Notat om vejadgang til Føtex.docx

Bilag 3, Arealfortegnelse med vejledning.pdf

Bilag 4, Ekspropriationsplan.pdf

Bilag 5, Ekspropriationsprotokol.pdf

Bilag 6, Føtex protokol-bilag.pdf

Bilag 7, Notat om forhandlingsforløb.docx

Bilag 8, Notat om hjemmelsgrund m.v.v.docx

Bilag 9, servitut om vej udkast af 07.11.2012.pdf