

D A G S O R D E N

for

ØKONOMIUDVALGETS ekstraordinære møde den 10. december 1996 kl. 18,30 i udvalgsværelse nr. 2.

---

312. j. nr. 13.01.00 Ø29  
**El takster 1997**  
I forbindelse med vedtagelsen af budget 1997 blev el-taksten for rateforbrugere fastsat til 34,6 øre pr. kWh på baggrund af et forventet salg på i alt 95 mill. kWh.
- En revideret prognose for elforbruget viser imidlertid et forventet elsalg i 1996 på 115 mill. kWh.
- Som følge af dette mersalg har teknisk forvaltning opgjort en forventet netto merindtægt på 2,9 mio.kr., som indgår i budgetkontrollen pr. 30. september 1996 tillige med en forventet mindreudgift på de løbende driftsudgifter på 742.000 kr. Endelig har Sjællandske kraftværker meddelt at prisen på el (kommunens købspris) nedsættes med 1 øre pr. kWh fra 1. januar 1997.
- Med henblik på at nedbringe elforsyningens formue i overensstemmelse med den godkendte gældsafviklingsplan har teknisk forvaltning og økonomisk afdeling beregnet en ny eltakst til 32,0 øre pr. kWh for rateforbrugere.
- Samtidig foreslås gennemsnitstaksten for salg efter særtarif nedsat fra 34,54 øre til 32,23 øre pr. kWh.
- På baggrund af disse takster og et uændret forbrugsmønster over perioden vil elforsyningens tilgodehavende være nedbragt til 9,6 mill.kr. ved udgangen af 2001, hvilket er i overensstemmelse med den hidtidige gældsafviklingsplan.
- Det indstilles at de foreslåede takster godkendes.
- Teknisk udvalgs indstilling vil foreligge til mødet.  
Bilag: Prognose over køb og salg af el i 1996 og 1997 samt revideret gældsafviklingsplan for elforsyningen.

Ad 312. Teknisk udvalg har behandlet sagen i dag på et ordinært møde. Teknisk udvalg indstiller, at de foreslåede takster godkendes.

Skrift

Økonomiudvalget anbefaler teknisk udvalgs indstilling.

313.

j. nr. 08.00

**Havneudvalget** fremsender resultatet af budgetopfølgningen pr. 30/9 1996. Der er under ét konstateret en mindreudgift/merindtægt på 57.000 kr.

Havneudvalget afholder møde den 5. december 1996, hvorfor udvalgets indstilling først vil foreligge på mødet.

Ad 313. Havneudvalgets indstilling blev sendt til økonomiudvalgets medlemmer.

Havneudvalget indstilling af 5/12 1996, var som følger:

"Budgetkontrol pr. 31. oktober 1996, som blev fremlagt på mødet, godkendes og indstilles til Byrådets godkendelse."

Økonomiudvalget anbefaler Havneudvalgets indstilling godkendt.

Mødt lørdag d. 18<sup>50</sup>

Knut B. Christoffersen

Gretchen

Trine Verbej

P. P. P.

W. Jørgensen

TILLÆGSDAGSORDEN

for

ØKONOMIUDVALGETS møde den 10. december 1996 kl. 18,30 i udvalgsværelse nr. 2.

314. J.nr. 09.09G01/2870 og 09.09G01/2981

**Oprydning på magelægsareal ved Frederikssund gl. station.**

På Byrådets møde den 8. oktober 1996 blev i sag om byggeri på areal ved den gl. Station, og aftale med DSB om arealovertagelse mv. tiltrådt indstilling om at meddele anlægsbevilling på kr. 170.645 i udgift og kr. 26.000 i indtægt for gennemførelse af afværgeforanstaltninger.

I projektfasen har amtet skærpet reglerne for godkendelse af projekter for afværgeforanstaltninger i forhold til den rådgivende og forvaltningens erfaringer med lignende projekter. De tidligere oplyste forudsætninger for foranstaltningernes gennemførelse er derfor ændret og udgifterne til afværgeforanstaltningernes gennemførelse bliver væsentligt større end tidligere oplyst.

Ved indhentning af tilbud på oprydningens gennemførelse andrager de samlede omkostninger kr. 480.000 i stedet for kr. 100.000. I de kr. 480.000 er medtaget kr. 50.000 til uforudseelige udgifter.

Der er på mødet den 8. oktober meddelt anlægsbevilling som nævnt. Udgifterne var fordelt med

		Frederikssund kommune:
Forundersøgelser	30.645	100%
Oprydningsprojekt	40.000	33,3%
Oprydning	<u>100.000</u>	100%
Total	170.645	

- fortsættes

- fortsat

Der er i forbindelse med stigningen i udgifterne til oprydning aftalt en fordeling af disse, så andelsboligforeningen betaler den besparelse der opnås ved ikke at bortkøre overskudsjord, og DSB og kommunen deler resten. Til gengæld vil DSB ikke under de forudsætninger give en rabat på købsprisen på 2,50 kr/m<sup>2</sup>.

Fordelingen bliver herefter i stedet for kr. 100.000:

Andelsboligforeningen	40.000 kr
DSB	166.000 kr
Frederikssund kommune	<u>274.000 kr</u>
Total	480.000 kr

Der må således søges tillæg til tidligere anlægsbevilling på kr. 380.000 for udgifterne, og tillæg til tidligere anlægsbevilling på kr. 206.000 for indtægter.

Den samlede bevilling vil herefter være:

Udgifter: kr. 550.645  
Indtægter: kr. 232.000

Det indstilles, at der meddeles tillægsbevilling som anført.

Ad 314.

Økonomiudvalget anbefaler, at  
der meddeles tillægsbevilling  
soms indstillet af administra-  
tionen.

Møde d. 18<sup>de</sup>

Finan. Udv.

Dr. J. Petersen

M. B. Christoff

Dr. J. Petersen

Gredelev