

**FREDERIKSSUND KOMMUNE
TEKNISK UDVALG**

**DAGSORDEN
TEKNISK UDVALG
EKSTRAORDINÆRT
tirsdag den 2. maj 1995 kl. 9.00**
i udvalgsværelset på teknisk forvaltning
Islebjerggård, Heimdalsvej 6

Mødet påbegyndt: Kl. 9.00

Mødet hævet:

Fraværende:

Iøvrigt deltog:


Jytte Holm-Pedersen


Sv. Åge Petersen


Kurt Jensen


Birgit Madsen


Mogens Andersen



FREDERIKSSUND KOMMUNE

UDSKRIFT AF BESLUTNINGSPROTOKOLLEN FOR TEKNISK UDVALG

Sag nr. 90
Ekstraordinært TU-møde den 2. maj 1995
NBG/ap

Sag nr. 90

Udflytning af Forsyningsafdelingen, De Kommunale Værker

J.nr. 00.15.01 G01/2362

Økonomiudvalget har den 6. februar 1995 anmodet den tekniske direktør om at "fremkomme med en plan for værkernes udflytning med økonomisk overslag".

I den anledning har forvaltningen udarbejdet et foreløbigt forslag til disponering af bygninger og pladser, tidsplan og et økonomioverslag, der fremlægges på mødet.

Forslag til disponering af bygninger og pladser er foreløbigt. Et endeligt forslag udarbejdes, når Byrådets accept af den økonomiske ramme foreligger.

Udflytningen planlægges at finde sted i efteråret 1995, hvorefter de fraflyttede bygninger kan tages i brug til andet formål.

Indstilling:

Det indstilles, at udvalgets eventuelle bemærkninger oversende med sagen til Økonomiudvalgets behandling.

TU's beslutning:

Den tekniske direktørs notat af 28.4.1995 blev udleveret og gennemgået. Udvalget beklagede tidspresset for sagens behandling. Formanden indstiller, at anlægssummen holdes indenfor 3 mill. kr, samt at huslejen for forsyningsvirksomhederne fastlægges i forhold til omsætningen med 6%.

Udvalgets øvrige medlemmer tog forbehold.

Udflytning af Forsyningsafdelingen, De Kommunale Værker

J.nr. 00.15.01 G01/2362

Økonomiudvalget har den 6. februar 1995 anmodet den tekniske direktør om at "fremkomme med en plan for værkernes udflytning med økonomisk overslag".

I den anledning har forvaltningen udarbejdet et foreløbigt forslag til disponering af bygninger og pladser, tidsplan og et økonomioverslag, der fremlægges på mødet.

Forslag til disponering af bygninger og pladser er foreløbigt. Et endeligt forslag udarbejdes, når Byrådets accept af den økonomiske ramme foreligger.

Udflytningen planlægges at finde sted i efteråret 1995, hvorefter de fraflyttede bygninger kan tages i brug til andet formål.

Indstilling:

Det indstilles, at udvalgets eventuelle bemærkninger oversendes med sagen til Økonomiudvalgets behandling.

TU's beslutning:

*Den tekniske direktørs notat af 28.9.1995 blev
været og gennemgået.
Udvalget behandlede tidspresset for sagen behandlet.
Formanden indstiller, at alle anlægsarbejder
holdes udenfor 2. kv. kr., samt at udslejen
for forsyningsvirksomhederne fastlægges i
forhold til oversættelsen med 6%.
~~Se vedlagt Petition og tilsat fra den nye forbehold~~
Dirigent Kladsen
TU
Udvalgets omme medlemmer sig forbehold*

FREDERIKSSUND KOMMUNE

Den Tekniske Direktør

J.nr. 00.15.01 G01 / 2362

28.4.1995

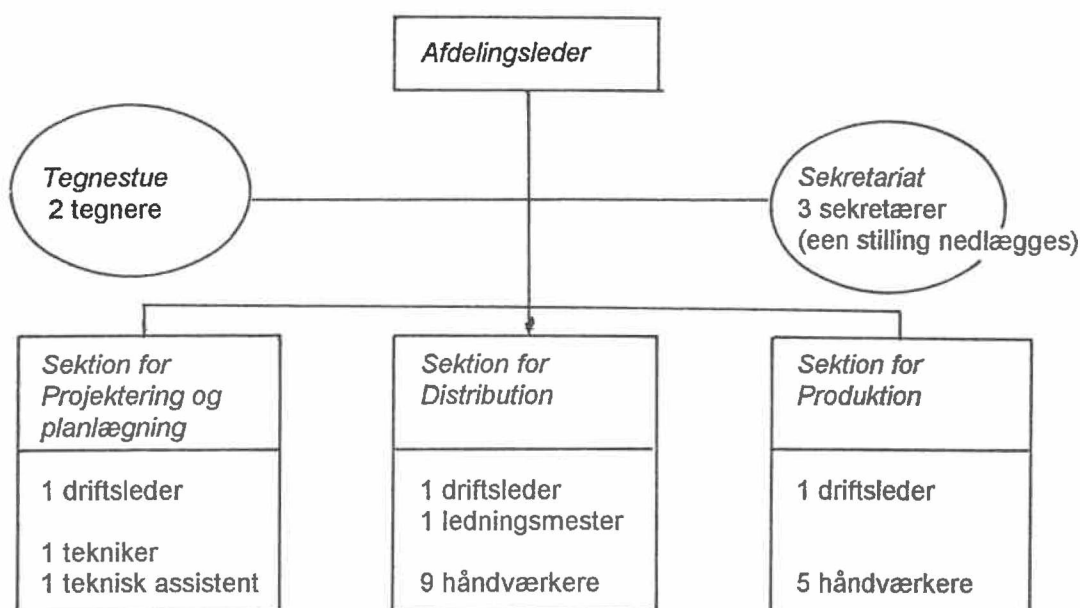
Udflytning

Udflytning af Forsyningsafdelingen, De Kommunale Værker

Dette notat er udarbejdet på foranledning af økonomiudvalget, der den 6.2.1995 har anmodet den tekniske direktør om "at fremkomme med plan for værkernes udflytning med økonomisk overslag".

ORGANISATION

Forsyningsafdelingens organisation er således:



Produktionssektionen (6 medarbejdere) har til huse på Kocksvej i den nuværende fjernvarmecentral. Den vil blive overført til andre lokaler i det nye kraft-varmeværk og flyttes således ikke væk fra Kocksvej.

Udflytningen gælder alene den øvrige del af Forsyningsafdelingen (20 medarbejdere), der flyttes fra de nuværende lokaler på Gasværksvej ud på Heimdalsvej.

Udflytningen af Forsyningsafdelingen giver umiddelbart mulighed for at *sammenlægge* Forsyningsafdelingens journal med forvaltningens KL-journal og for at *koordinere* en række administrative funktioner som budget, regnskab, information og kontorhold. Endelig vil sammenlægning medføre en lettelse af *samarbejdet* mellem Forsyningsafdelingen og Anlægs- og driftsafdelingen om ledningsregistrering samt planlægning og udførelse af alle lednings- og anlægsarbejder.

Sammenlægning og koordinering af de administrative funktioner medfører umiddelbart en mindre *personalebesparelse* i Forsyningsafdelingen og vil forbedre mulighederne for *afløsning* i forbindelse med ferie og sygdom blandt hele forvaltningens HK-personale. Behovet herfor er øget væsentligt efter gennemførelse af de af byrådet vedtagne personalereduktioner i teknisk forvaltning.

I forbindelse med udflytningen af værkerne undersøges mulighederne for at udlægge en række af autoværkstedets opgaver med servicering af kommunens indregistrerede køretøjer. Formålet hermed er dels at undersøge, om det vil være billigere for kommunen at udlægge disse opgaver, dels er det at skaffe fornøden plads til forsyningsafdelingens grovværksted ved en eventuel reduktion af autoværkstedets aktiviteter.

Da det har vist sig, at forsyningsafdelingens grovværksted for vand og varme kan indplaceres indenfor autoværkstedets bygningsmæssige rammer ved en omdisponering af autoværkstedets funktioner og ved tilbygning af et mindre uopvarmet lager, fremlægges nærværende forslag inden resultatet af undersøgelsen af autoværkstedets funktion er tilendebragt.

DISPONERING AF BYGNINGER, PLADSER OG LOKALER

1. Heimdalsvej

Der skal på Heimdalsvej skabes plads til følgende funktioner for Forsyningsafdelingen:

- Kontorer til administrativt personale
- Omklædning for håndværkere
- Grovværksted og el-værksted
- Oplagring af kabler, før, fittings, m.v.
- Garagering af køretøjer
- Parkering for personale og besøgende

Der er udarbejdet et foreløbigt forslag til disponering af bygninger, pladser og lokaler for disse funktioner. Forslaget bygger på følgende hoveddispositioner:

- Det administrative personale indplaceres ved om- og tilbygning i administrationsbygningen.
- Driftsledelse for distributionen indplaceres i "Forvalterboligen", hvor vejvæsenets driftsledelse i forvejen sidder.
- Omklædning for håndværkere etableres på 1. sal i tilknytning til omklædningsfaciliteterne for vejvæsenets personale i den nuværende velfærdsbygning.
- Grovværksted etableres i tilknytning til autoværkstedet i samme lokale som dette.
- Elværksted indrettes i den eksisterende røde lade.
- Oplagring og garagering af køretøjer etableres ved omdisponering af eksisterende bygninger og i ny kold lade.
- Parkering for personale og besøgende etableres ved omdisponering af nuværende parkering og ved anlæg af ny parkeringsplads.

2. Gasværksvej

Med udflytningen frigøres pladser og bygninger på Gasværksvej.

Herved skabes bl.a. mulighed for at indplacere foreningens Sinds "værested" Under Elmene i villaen, hvor administrationen i dag har til huse.

I den tidligere gasværksbygning kan dele af civilforsvarets materiel indplaceres. Derved kan kommunen frigøre sig for det nuværende lejemål i Håndværkerbyen.

ØKONOMI

I opgørelsen af den samlede økonomi er der taget hensyn til de besparelser, som udnyttelsen af de fraflyttede bygninger på Gasværksvej medfører. Endvidere er der regnet med, at forsyningsvirksomhederne fremover skal betale husleje. Det gælder ikke blot el-, vand- og varmforsyningen, men også renovation og spildevand.

Anlæg

Omkostningerne til det samlede projekt udgør kr 6.054.429,-. Heraf kan visse anlæg udskydes til evt. senere gennemførelse. Det drejer sig bl.a. om befæstelse af gulv i kold lade, udvidelse af P-pladser og regulering af materialeplads. Omkostningerne til gennemførelse af de opgaver, der har 1. prioritet udgør i alt: 3.246.994, inkl. udgifter til flytning. Endvidere er medtaget udgifter til ventilation af eksisterende bade- og omklædningsrum.

Udgifterne fordeler sig således:

Istandsættelse og tilbygning til administrationsbygning	1.236.360,-
Ventilation og indretning af bad og omklædning	645.062,-
Autoværksted omdisponering og lager	172.552,-
Ny koldlade	750.000,-
El-værksted	287.750,-
Flytning	100.000,-
EDB	30.000,-
Rådgivende ingeniør	25.000,-
I alt	3.246.994,-

Udgifter til indretning af værestedet for foreningen Sind forudsættes dækket af det tilskud på kr 300.000,-, som kommunen har modtaget tilsagn om.

Evt. udgifter til indretning på Gasværksvej af oplagsfaciliteter for Beredskabsforvaltningen er ikke medtaget.

Financiering

Anlægsbevilling:

Anlægsbevillingen kan finansieres på følgende måde:

- Tillægsbevilling finansieret over kassebeholdningen med henvisning til investeringsoversigtens konto 06.45.50.3.053, "udflytning af værker", hvor der i 1996 er afsat	1.200.000,-
- Tillægsbevilling finansieret over kassebeholdningen med henvisning til uforbrugte rådighedsbeløb, der er overført fra 1994 til 1995, ialt	1.024.588,-
- Tillægsbevilling finansieret over kassebeholdningen med henvisning til besparelser på anlægsbudgetter for el-, vand-, og varmforsyningerne	523.406,-
- Over driftkonti for Bygningsvedligeholdelse	250.000,-
- Over kontoen organisationsudviklingspuljen	250.000,-
I alt	3.246.994,-

Besparelser og driftsindtægter:

El-, vand- og varmforsyning pålægges en husleje på tilsammen	150.000,-
--	-----------

Meromkostninger for de tre forsyninger er kun kr 90.000,-, idet udflytningen medfører en personalebesparelse på ca. kr. 60.000,-

Renovation og spildevand pålægges husleje på i alt kr	50.000,-
---	----------

Opsigelse af Beredskabsforvaltningens nuværende lejemål i Håndværkerbyen (kr. 118.000,-) samt etablering af nyt lejemål på havnen (kr. 35.000,-) medfører følgende samlede besparelse	83.000,-
---	----------

Opsigelse af det nuværende lejemål for værestedet "Under Elmen" medfører en besparelse på	85.000,-
---	----------

Årlig budgetforbedring i alt	368.000,-
------------------------------	-----------

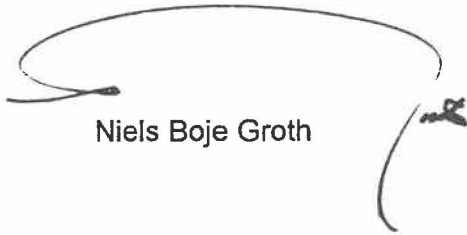
Rentabilitet

Den opgjorte budgetforbedring på kr. 368.000,- kan forrente en investering på kr 5.257.143,- ved dagens renteniveau (7%).

AKTIVITETS- & TIDSPLAN

Såfremt byrådet frigiver det anførte beløb på førstkommende møde den 9.5.1995 kan projektet udbydes før sommerferien og licitation afholdes i august. Opstart af byggeplads forventes da også at kunne finde sted i august, hvorefter indflytning vil kunne finde sted ultimo 1995.

Ved udarbejdelse af den detaljerede tidsplan vil der blive taget hensyn til, at værestedet Sind skal etableres, så indflytning også kan finde sted ultimo 1995.



Niels Boje Groth