



## DAGSORDEN

Teknisk udvalg

Møde 29. september 1997 kl. 09.00

i mødelokale udvalgsværelset, Teknisk Forvaltning

Byggeudvalgsmøde kl. 09.30

Mødedeltagere: **Jytte Holm-Pedersen**, Kurt Jensen, Birgit Madsen, Mogens Andersen, Svend Åge Petersen. < >

Fraværende: *Jy* *Tredt Talsen, DFDK allely i mødel*

Mødet slut: 12<sup>00</sup>

*Kurt Jensen* *Mogens Andersen*  
*Birgit Madsen* *Sv. Åge Petersen*  
*Jy Holm-Pedersen*



## Indholdsfortegnelse

---

Sag	Emne J.nr.
-----	---------------

---

Sag nr. 152 Redegørelse for driftsøkonomi i fjernvarmeforsyningen

Journal nr.:

Sag nr. 153 Bortforpagtning af arealer (til skovrejsning)

Journal nr. 04.10.10G01/3008

Sag nr. 154 Konsulentbistand fra NESA

Journal nr.

Sag nr. 155 Forvaltningen orienterer

Sag nr. 156 Eventuelt

Sag nr. 157 Afgørelser om hvilke punkter der kan offentliggøres



Sag nr. 152 Redegørelse for driftsøkonomi i fjernvarmeforsyningen

Journal nr.:

**Indledning:** Forvaltningen har gjort status på økonomien på varmeforsyningen, herunder specifikt driften af kraftvarmeværket.

**Lovgrundlag:** Ingen

**Sagsfremstilling:** I samarbejde med Frede Thuesen, DFDK, er der foretaget en beregning af driftsresultaterne for perioden fra og med den 1. januar 1997 til og med den 30. august 1997. Disse beregninger er sammenlignet med DFDK's oplæg til budget af den 8. februar 1997 samt en teoretisk mulig optimal drift i samme periode.

Samtidig hermed har forvaltningen for varmeforsyningsområdet udarbejdet en oversigt omfattende budget, forbrug og rest fordelt på udgifter og indtægter på de enkelte hovedkonti. De afholdte forbrug er også udregnet procentmæssigt. Oversigten omfatter driftsudgifter og indtægter, der er bogført pr. 31. august 1997.

På kraftvarmeværket har den aktuelle produktionspris på varme været 180 kr./MWh. Den "optimale drift", som dækker over det maximalt opnåelige resultat, hvis motoranlæggene havde kørt uden nogen form for driftsproblemer af betydning, ville have givet en varmeproduktionspris på 159 kr./MWh. Budgettets varmeproduktionspris er kalkuleret til 161 kr./MWh for hele året 1997.

Idet der er trukket kr. 990.000 ud af budgettet, som er en forventet besparelse på servicekontrakten i år, da 10.000 timers eftersynet ikke skal udføres i år, forventes en produktion på 65.000 Mwh/år. Varmeproduktionsprisen bliver budgetmæssigt på 181 kr./MWh. Med dette udgangspunkt er den nuværende produktionsøkonomi i balance med budgettet.

Det er forvaltningens mål at udarbejde en driftsrapport for kraftvarmeværket hver måned, således at det på et givet tidspunkt er muligt at se hvor vi er henne i forhold til budgettet. Dette arbejde vil nu blive sat i værk igennem et samarbejde med DFDK.

Målet er at få opstillet en økonomisk model, hvor de enkelte driftsparametre kan indtastes, hvorpå udvalgte økonomiske og driftsmæssige nøgletal der beskriver driften kan udtrækkes.

**Bevilling:** Ingen

**Økonomi og personale-  
mæssige konsekvenser:** Ingen

Frederikssund kommune  
Teknisk udvalg  
29. september 1997

Formandens initialer: 

**Bilag:** Notat nr. 44 fra DFDK vedr. beregninger af driftsresultater i perioden den 01.01.1997 - 30.08.1997 kontra DFDK's oplæg til budget af den 08.02.1997 kontra mulig optimal drift i samme periode. Forvaltningens økonomiske oversigt over forbrug på varmforsyningsområdet.

**Indstilling:** Forvaltningen anbefaler at redegørelsen vedr. status på økonomi på varmforsyningsområdet, herunder specifikt driftsøkonomien på kraftvarmeværket tages til efterretning

**Beslutninger:**

*Til efterretning*

**Sag nr. 153** Bortforpagtning af arealer (til skovrejsning)

**Journal nr.** 04.10.10G01/3008

**Indledning** har søgt om forlængelse af nuværende forpagtningskontrakter til 15/9-98 eller ved sen høst til 1/10-98.

**Lovgrundlag** Ingen

**Sagsfremstilling** De nuværende kontrakter udløber for restarealet af 12 a Ude Sundby pr. 31/12-98 og de øvrige forpagtede arealer pr. 15/9-97. Ved forvaltningens telefoniske henvendelse til Tisvilde Skovdistrikt er der givet tilsagn om, at en forlængelse af de udløbne kontrakter til 15/9-98 ikke vil være til hinder ved et salg i 1997 af arealerne til skovrejsning.

**Bevilling:** Ved salg af arealerne til skovdistriktet pr. 1. januar 1998 vil der yderligere tilføres:  
Driftsindtægter i 1997 ca. kr. 5.000,- til kommunen og  
Driftsindtægter i 1998 ca. kr. 15.000,- til skovdistriktet.

**Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:** Ingen.

**Bilag:** Kort over de bortforpagtede arealer.  
Grønt markeret areal:  
Rødt markeret areal:  
Gult markeret areal:  
Blåt markeret areal:

**Indstilling:** Forvaltningen indstiller, at de udløbne kontrakter vedrørende arealerne til skovrejsning forlænges til 15/9-98 eller ved sen høst til 1/10-98 under forudsætning af Tisvilde Skovdistrikts skriftlige tilsagn.

**Beslutninger:**

*Indstillingen tilkiødt*

**Sag nr. 154** **Konsulentbistand fra NESAs**

---

**Journal nr.**

**Indledning** Forvaltningen forelægger forslag om konsulentbistand fra NESAs på elforsyningen som følge af vacance i stilling pr. 1.10.97.

**Lovgrundlag** Ingen

**Sagsfremstilling** Økonomiudvalget tiltrådte i marts 1997 genbesættelsen af stilling pr. 1.5.97, således den nye stillingsindehaver frem til fratræden den 1.10.97 kunne overtage sagsområderne.  
Stillingen blev besat med som sagde sin stilling op igen pr. 1.7.97. Efter genopslag har det ikke været muligt at besætte stillingen med en kvalificeret person.  
Forvaltningen har derfor igangsat en revurdering af stillingsindholdet og sammensætningen af opgaver, herunder den fremtidige tilrettelæggelse af opgaverne i afdelingen.  
Som følge heraf er der et presserende behov for i en midlertidig periode at sikre varetagelsen af drifts- og sikkerhedsforhold i elforsyningen, som hidtil er varetaget af

Efter drøftelser mellem forvaltningen og NESAs om opgavernes karakter og omfang foreslår forvaltningen, at der indgås rådgiverkontrakt med NESAs til udløb 31.12.97 indenfor en beløbsramme på kr. 60.000 kr.

Udgiften kan finansieres ved mindreudgift i lønudgifter som følge af vacance i stilling i perioden 1.10.97 til 1.1.98 og i 0,7 assistentstilling, som på grund af omstrukturering først forventes besat i 1998. Mindreudgiften på disse to stillinger beløber sig i 1997 til ca. kr. 180.000. Heraf er 1/3 budgetlagt under elforsyningen.

**Bevilling:** Der søges budgetomplacering af kr.60.000 fra lønkonto til konsulent-ydelser under elforsyningen.  
Økonomisk afdeling har ingen bemærkninger hertil.

**Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:** Udgiften på 60.000 kr. afholdes indenfor Elforsyningens driftsbudget i 1997 og har ingen konsekvenser for 1998 og overslagsårene.

**Bilag:** Ingen

Frederikssund kommune  
Teknisk udvalg  
29. september 1997

Formandens initialer:



**Indstilling:**

Teknisk forvaltning anbefaler, at udvalget tiltræder budgetomplacering af lønninger 60.000 kr. under elforsyningen til konsulentydelse i 1997, og at forvaltningen bemyndiges til indenfor denne ramme at indgå rådgiveraftale med Nesa til ophør pr. 31.12.97

**Beslutninger:**

*Indstillingen tilkaldt*

Sag nr. 155

Forvaltningen orienterer

---

**Lejekontrakt for haveforeningen Lærkehøjen**

J.nr. 82.00.13.07Ø54

Udvalget besluttede på mødet den 15. september 1997 sag nr. 136 at anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd at lejekontrakten forlænges med 10 år fra 1998, men ønskede samtidig i den videre behandling dokumentation for problemerne med udlejning af haverne.


Det kan oplyses, at der ifølge haveforeningens kasserer i øjeblikket ikke er ledige haver. Lejen er på kr. 350 pr. have pr. år plus 2 kr./m<sup>2</sup>. Haverne er på mellem 101 m<sup>2</sup> og 351 m<sup>2</sup>. Den samlede leje er på mellem 553-1.052 kr./år pr. have.

Teknisk Forvaltning har derfor besluttet at meddele afslag på anmodningen om at få lejekontrakten forlænget fra 5 til 10 år.





Frederikssund kommune  
Teknisk udvalg  
29. september 1997

Formandens initialer: 

Sag nr. 156

Eventuelt

---



Frederikssund kommune  
Teknisk udvalg  
29. september 1997

Formandens initialer: 

Sag nr. 157 Afgørelser om hvilke punkter der kan offentliggøres

Beslutninger:

