

## **Forslag til generalforsamlingen i Hornbæk Fjernvarme for året 2021 under punkt 6, indkomne forslag.**

### **Forslag 1.**

Hermed et forslag om, at bestyrelsen får udarbejdet en skriftlig redegørelse om besparelsen ved skiftet fra lokal håndværker til Nordkysten. Redegørelsen vedlægges referatet fra generalforsamlingen.

### **Begrundelsen for forslaget.**

Skiftet fra lokal håndværker til Nordkysten har været ivrigt debatteret på de seneste generalforsamlinger. Bestyrelsen har lagt et stort arbejde i et udbudsmateriale for arbejdsopgaverne og resultatet af udbudsrunden blev, at Nordkysten fik opgaven for 2021. Senere er kontrakten forlænget for året 2022, det må vel derfor anses som en succes, hvor de forventede økonomiske fordele er realiseret.

Det var derfor en skuffelse, at årsrapporten ikke oplyste noget som helst om denne besparelse.

Oprindeligt var jeg imponeret over, at Nordkysten var i stand til at levere en billigere løsning end en lokal håndværker. Ganske enkelt på grund af den forskellige omkostningsstruktur der er på et stort firma med mange faste omkostninger og et enkelmandsfirma med meget få faste omkostninger.

Desuden, må det være mere rationelt at kun én person besidder alle kompetencerne til at løse opgaven i forhold til Nordkysten, som må involvere flere medarbejdere med forskellige kompetencer. (gravere, svejsere, asfaltfolk m.m.)

Årsagen til at jeg ønsker denne redegørelse, skyldes nedenstående tal, som er hentet fra selskabets årsrapporter. Det er svært at identificere besparelser, derimod ser omkostningerne ud til at stige med op til 2,7 gange niveauet fra 2015/16 til 2019.

Skyldes denne stigning skiftet fra lokal håndværker til Nordkysten, eller er der også andre forklaringer???

### **Nye stikledninger**

år	nye stik	investering	gennemsnitpris
2019	37	1.504.447	40.661
2020	18	922.704	51.261
2021	14	1.589.955	113.568

Efter Nordkysten har overtaget opgaverne den gennemsnitlige pris på en ny stikledning steget med ca. 68.000 kr. eller ca. 150%.

## **Reparation og vedligeholdelse**

År	Budget t.kr	realiseret t.kr	
2015/16	206	462	
2016/17	320	607	
2017/18	260	326	
2018(7mdr)	160	102	
2019	574	116	
I alt	1.520	1.613	gennemsnit pr. år (4,5år) 358.000 kr.
2020	295	651	
2021	770	649	
2022	1.347	(1.347)	
I alt	2.412	2.647	gennemsnit pr. år (3 år) 882.000 kr.

Nordkysten startede hos Hornbæk Fjernvarme i løbet af 2020. Udgiften i denne periode er steget med ca. kr. 524.000 kr. pr år eller ca. 146%.

**Bemærk, at den realiserede udgift i 2020 er 356.000 større end budgetteret. Skyldes denne stigning, at Nordkystens takster og overheads ikke medtaget i budgettet??**

**Er der en forklaring på, hvorfor denne post stiger fra et gennemsnit fra 2015 til 2019 på kr. 358.000 til en forventet udgift i 2022 på kr. 1.347.000. En stigning på ca. 275%.??**

Redegørelsen bør indeholde størrelsen af overheads fra tidligere entreprenør og Nordkysten. Hvis dette er fortroligt, bedes oplyst forskellen i overheads mellem tidligere entreprenør og Nordkysten. Overheads defineres som faste omkostninger som skal betales uanset aktivitet. F.eks. Pladsleje, kontrolfunktioner m.m.

Det er vanskeligt at sammenligne prisen på stikledninger på grund af forskellige praktiske forhold. Det vil derfor være ønskeligt, at udtrykke omkostningerne pr år ved en

**Mindste pris  
Højeste pris  
Gennemsnitlig pris  
Middelværdien.**

Hvis der er behov for assistance med udarbejdelse af redegørelsen giver jeg gerne en hånd med.