

Ekstraordinært bestyrelsesmøde Ringsted Spildevand A/S

Teamsmøde mandag den 23. maj. 2022 Bragesvej 18, 4100 Ringsted, kl.17.30

Deltagere:

Mazlum Øz, Formand

Andreas Karlsen, Næstformand -

Lotte Birkestrøm, Bestyrelsesmedlem, fraværende

Jan Larsen, Bestyrelsesmedlem

Palle Ravn, Bestyrelsesmedlem

Bjarne Madsen, Bestyrelsesmedlem

Solvejg Hvidemose, Bestyrelsesmedlem

Janne Hansen, Direktør

Selskaber:

Ringsted Spildevand A/S, cvr.nr 31 15 20 62

Indholdsfortegnelse:

1. Godkendelse af dagsorden og indkaldelse
2. Konstatering af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsernes beslutningsdygtighed
3. Tillægsbevilling til anlægsbudgettet 2022 for Ringsted Spildevand A/S
4. Tillægsbevilling til anlægsbudgettet 2022 for Ringsted Spildevand A/S
5. Evt.
6. Kommunikation

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og indkaldelse

Ok

2. Konstatning af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsernes beslutningsdygtighed

Ok

3. Tillægsbevilling til anlægsbudgettet 2022 for Ringsted Spildevand A/S Beslutning.

Indledning:

Anlægsprojektet, der omfatter Harhoffs Allé, Jørgen Roedsvej, Brogade og Hovmarksvej står til at starte op ultimo maj 2022. Projektet omhandler separatkloakering herunder klimatilpasning af kloakken, samt renovering af vand- og fjernvarmeledninger. Anlægsfasen løber over to år og forventes afsluttet i november 2023.

På baggrund af indkomne tilbud søges om tillægsbevilling på 4.250.000 kr. til Ringsted Spildevand A/S

Sagsfremstilling:

Anlægsprojektet har været et fællesudbud mellem spildevand, vand og fjernvarme, hvor to entreprenører bød henholdsvis 42,92 mio. og 47,91 mio. samlet for entreprisen. Projektet blev udbudt til 5 entreprenører, hvoraf to valgte at trække sig og en ikke mødte frem til licitationen. Billigste tilbud vælges.

I projektet er forudsat en fordelingsnøgle mellem de 3 parter, Ringsted Spildevand, Ringsted Vand og Ringsted Fjernvarme, på baggrund af den samlede pris for hver af de 3 områder, som angår byggeplads, en vurdering af gravetracéet for hver part samt reetablering, giver dette følgende fordeling:

Byggeplads	Reetablering
Ringsted Spildevand 70%	Ringsted Spildevand 64%
Ringsted Vand 8%	Ringsted Vand 13%

Ringsted Fjernvarme 22%

Ringsted Fjernvarme 23%

I de indkomne tilbud ses tilsvarende, at der generelt er forhøjede priser pga. den internationale situation, hvilket specielt kommer til udtryk i enhedspriserne for reetablering, priserne fra råstofgrave (grus- og stenmaterialer), samt væsentlig forhøjede asfaltpriser. Grundet fordelingsnøglen belaster disse prisforhøjelser kloakeringen mest.

Økonomi:

Budgettet for Ringsted Spildevand A/S var kalkuleret med 25 mio. kr., 12 mio. kr. for året 2022 og 13 mio. kr. for året 2023. Med udgangspunkt i det valgte tilbud giver det en revideret kalkulation 32.502.462 kr.

På baggrund af godkendt budget for 2022 søges om tillægsbevilling på 4.250.000 kr. for året 2022. Hvormed anlægsbudgettet for år 2022 for Ringsted Spildevand udgør 16.250.000 kr.

Takstmæssig konsekvens for Ringsted Spildevand forventes at blive

$4.250.000 / 1.419.235 / 40 * 1,03 = 0,08 \text{ kr./m}^3 \text{ ex. moms}$, såfremt den samlede anlægsvolumen lukkes ved årets afslutning.

Godkendelse af budget 2023 fortages ved normal budgetlægning efterår 2022 og herefter godkendelse i bestyrelsen, dog korrigeres de forudsatte 13 mio. kr.

Tidsplan:

Projektet udføres over 2 etaper til udførelse i 2022 og 2023

Vurdering:

Det er administrationens vurdering, at det vil øge omkostningerne yderligere, såfremt projektet udsættes og der skal gennemføres en ny licitation. Priserne i entreprenørbranchen er stærkt stigende og der forventes ikke et lavere budget, dette omhandler især materialer og materiel.

I tillæg hertil kan nævnes at priserne for fjernvarme reguleres på daglig basis. Således vil et nyt udbud have konsekvenser for både vand, varme og spildevandsforsyning.

Alle implicerede parter herunder også borgerne er parate og forventer at projektet starter op nu og en udsættelse forventes ikke at være befordrende for projektets gennemførelse

Spildevandsprojektet er i henhold til spildevandsplanen for området.

Projektet anbefales udført.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at Bestyrelsen for Ringsted Spildevand A/S godkender tillægsbevillingen på kr. 4.250.000, - for budget 2022 til projektet Harhoffs Allé m.fl.

Godkendt

4. Tillægsbevilling til anlægsbudgettet 2022 for Ringsted Spildevand A/S Beslutning.

Indledning:

Anlægsprojektet, der omfatter Eilekiersvej, Teilgårdsvej og Holmehave står til at starte op ultimo juli 2022. Projektet omhandler separatkloakering, nødvendig udskiftning af vejafvanding, samt yderligere integrering af regnvandsbassiner på Holmehave – både i dette projekt og i forhold til klimatilpasningen på Roskildevej. Efter detailprojekteringen har det vist sig bedst at lukke bassinet – hvilket er en del af tilbudsprisen. Anlægsfasen løber over 5 måneder og forventes afsluttet i december 2022.

På baggrund af indkomne tilbud søges om tillægsbevilling på 4.300.000 kr. til Ringsted Spildevand A/S

Sagsfremstilling:

Anlægsprojektet har været i udbud, hvor fire entreprenører bød henholdsvis 8.145.124 kr., 9.419.314 kr. 10.124.943 kr. og 13.931.782 kr. samlet for entreprisen. Billigste tilbud vælges.

I de indkomne tilbud ses at der generelt er forhøjede priser pga. den internationale situation, hvilket specielt kommer til udtryk i den store forskel mellem enkelte enhedspriser. For eksempel varierer posterne for kloakarbejder, fra 4.687.230 hos den billigste, til 8.397.194 for den dyreste

Økonomi:

Budgettet for Ringsted Spildevand A/S var kalkuleret med 5.900.000. kr. Med udgangspunkt i det valgte tilbud giver det en revideret kalkulation 10.300.000 kr.

På baggrund af godkendt budget for 2022 søges om tillægsbevilling på 4.300.000 kr. for året 2022. Hvormed anlægsbudgettet for år 2022 for Ringsted Spildevand udgør 10.300.000 kr.

Takstmæssig konsekvens for Ringsted Spildevand forventes at blive

$4.300.000 / 1.419.235 / 40 * 1,03 = 0,08 \text{ kr./m}^3 \text{ ex. moms}$, såfremt den samlede anlægsvolumen lukkes ved årets afslutning.

Tidsplan:

Projektet udføres 2022

Vurdering:

Det er administrationens vurdering, at det vil øge omkostningerne yderligere, såfremt projektet udsættes og der skal gennemføres en ny licitation. Priserne i entreprenørbranchen er stærkt stigende og der forventes ikke et lavere budget, dette omhandler især materialer og materiel.

Alle implicerede parter herunder også borgerne er parate og forventer at projektet starter op nu og en udsættelse forventes ikke at være befordrende for projektets gennemførelse

Spildevandsprojektet er i henhold til spildevandsplanen for området.

Projektet anbefales udført.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at Bestyrelsen for Ringsted Spildevand A/S godkender en tillægsbevillingen på kr. 4.300.000, - for budget 2022 til projektet Eilekiersvej m.fl.

Godkendt**5. Evt.**

Næste bestyrelsesmøder:

- 3. juni ordinært bestyrelsesmøde
- 7. sep. ordinært bestyrelsesmøde
- 6. okt. ordinært bestyrelsesmøde
- 9. nov. ordinært bestyrelsesmøde

6. Kommunikation

Underskrifter

Mazlum ØZ
Bestyrelsesformand

Andreas Karlsen
Næstformand

Lotte Birkenstrom
Bestyrelsesmedlem

Jan Larsen
Bestyrelsesmedlem

Palle Ravn
Bestyrelsesmedlem

Solvejg Hvidemose
Bestyrelsesmedlem

Bjarne Madsen
Bestyrelsesmedlem

Janne Hansen
Direktør