

DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER:**Til bestyrelserne.**

Der indkaldes herved til fælles ekstraordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Forsyninger

Mandag den 25. august 2014, Bragesvej 18, 4100 Ringsted, kl. 17.15 – 19.00, Forplejning smørrebrød kaffe/te/vand.

Deltagere:

Johnny Dahlgaard, Formand

Per Nørhave, Næstformand

Britta Nielsen, Bestyrelsesmedlem

Kristian Schou, Bestyrelsesmedlem

Niels Conradsen, Bestyrelsesmedlem

Esben Fløytrup, Bestyrelsesmedlem

Søren Jakobsen, Bestyrelsesmedlem

Janne Hansen, Direktør

Selskaber:

Ringsted Forsyning A/S, cvr.nr 29 77 73 73

Ringsted Vand A/S, cvr.nr 31 15 20 54

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

Ringsted Centralrenseanlæg A/S, cvr.nr 33 37 40 46

Ringsted Kraftvarme A/S, cvr.nr 34 08 35 17

Ringsted Fjernvarme A/S, cvr.nr 34 60 97 05

Med følgende Dagsorden:

- 1. Godkendelse af dagsorden og indkaldelse**

- 2. Konstatning af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsernes beslutningsdygtighed**

3. Godkendt referat af 17. juni 2014 vedlagt.

4. Orientering fra Formanden

5. Revisionsbemærkning

6. Økonomisk rapportering,

- Fremlæggelse af kvartalsregnskaber for selskaberne, Ringsted Forsyning A/S, Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S, Ringsted Centralrenseanlæg A/S, Ringsted Fjernvarme A/S og Ringsted Kraftvarmeværk A/S – 2. kvartal

Indstilling

Direktøren indstiller at orienteringen tages til efterretning.

7. For-analyse forsyningssamarbejde, beslutning om tilkendegivelse om deltagelse samt videre proces.

Indledning:

Bestyrelserne for Ringsted Forsyninger drøftede på fælles bestyrelsesmøde den 17. juni 2014 rapporten ” For-analyse – Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger ” af 1. maj 2014.

I forbindelse med processen for for-analysen skal der ske en tilkendegivelse fra de respektive ejere- og bestyrelser om deltagelse i et fremadrettet forsyningssamarbejde mellem potentielt 9(11) forsyninger og hvilken samarbejdsmodel, der anbefales, dette i september 2014.

I juni 2014 er yderligere Odsherred og Solrød/Greve Forsyninger indtrådt i undersøgelsen, disse analyseres pt.

Beskrivelse af sagen:

Det er tidligere oplyst at forundersøgelsen har vist et samlet økonomisk potentiale for de 9 forsyninger på mellem 85 mio.- kr. til 170 på mio.- kr. på fire samarbejdsformer ud af en samlet omkostningsbase på 1,9 mia., dette når alle forsyningsarter indgår (vand, varme, spildevand, el, affald), med udgangspunkt i regnskab 2012.

De 4 samarbejdsformer er:

- Fuld Fusion
- Fælles Holdingselskab
- Fælles serviceselskab
- Shared Service

Ud over selskabsformer samt økonomisk potentiale, er der endvidere peget på en række mere kvalitative fordele ved en fusion/samarbejde af forsyningsselskaberne, som fremgår af rapportens afsnit 4. " Kvalitet i opgaveløsningen" på følgende områder.

- Miljøforhold
- Forsyningssikkerhed
- Serviceniveau
- Erhvervsudvikling
- Stordriftsfordele og organisation

Økonomi:

Økonomi i forbindelse med for-analysen er afholdt af de deltagende forsyninger. Ved et evt. fremadrettet samarbejde vil bestyrelsen få forelagt et budget til godkendelse.

Vurdering:

I forbindelse med rapporten og tidligere drøftelser er nedenstående et supplement hertil.

Selskabsform.

Grundet forskelle i takster og investeringsomfang, anbefales det i rapporten, at der i første omgang arbejdes mod et udvidet samarbejde med anbefaling af Holdingsmodellen, dette contra Fuld Fusion, som kræver en harmonisering af taksterne.

Økonomisk synergi:

I tillæg til rapporten er der udarbejdet notat på individuelle synergier for de enkelte forsyninger, for Ringsted Forsyninger ligger dette i intervallet fra 15 – 20 mio. kr., notatet er tidligere drøftet på bestyrelsesmøde den 17. juni 2014. Synergien er på baggrund af et etableret Holdingselskab, hvor alle forsyningskoncerner indgår.

Supplerende uddybning af spørgsmål stillet af Ringsted Kommune

Ved behandling af sagen i Ringsted Økonomiudvalg/Byråd er der fremkommet ønske om yderligere belysning af 3 spørgsmål. Notat vedlagt.

1. En detaljeret redegørelse for hvorledes provenuet for Ringsted Forsyning fremkommer fordelt på forsyningsarter. Herunder ønskes belyst sammenhængen mellem nuværende takster og Ringsted Forsynings andel af det samlede effektiviseringspotentiale.

Konklusion:

Der er taget udgangspunkt i 2 metoder, hver metode har givet et økonomisk synergispænd, dette er vægtet og præsenteret som et interval, for Ringsted forsyninger 15 – 20 mio. kr.

Af notatet fremgår det ligeledes, at metode 2 for flere af forsyningerne viser nogle u hensigtsmæssige resultater, dette grundet at de beregnede synergier er underlagt en høj grad af skøn, således ved undladelse heraf, fremkommer et samlet synergipotential på ca. 9,5 mio. kr. for Ringsted Forsyninger stadig forudsat et vist skøn.

Hvis ovenstående potentiale anvendes til takstnedsættelse vil det betyde:

Ca. 50 øre pr. m³ for Ringsted Vand A/S

Ca. 3 kr. samlet pr. m³ for Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S

Ca. 28 kr. pr. MWh for Ringsted Fjernvarme A/S

2. En detaljeret redegørelse for hvorledes affaldsområdet indgår i beregningerne herunder selskabsretlige konsekvenser i forhold til de nuværende affaldsselskaber ved at trække opgaver ud af disse.

Konklusion:

I rapporten er det en forudsætning, at der fortsættes med de forsyningsområder og opgaver, der i dag indgår i de 9 forsyningskoncerner. Dvs. affaldsområdet for Faxe Affald A/S og Holbæk Affald A/S

Holdes de 2 affaldsselskaber ude af fællesskabet, vil det medføre en dissynergi på mere end 6 mio. kr., overdragelse af medarbejdere, tilpasning af forsyningskoncernen – ligeledes vil udskillelsen kræve en separat analyse

Tilsvarende, ønsker de øvrige 7 kommuner at trække opgaver ud af de fælleskommunale affaldsselskaber, kan dette alene ske i overensstemmelse med bestemmelserne om udtræden i vedtægterne for de pågældende affaldsselskaber.

I for-analyserapporten er der nævnt, at et fremtidigt forsyningssselskab vil kunne tilbyde aktiviteter som affaldsindsamlingsordninger, drift af genbrugspladser mv., dog forudsat ovenstående er belyst nærmere.

3. De erfaringer og eksempler der henvises til flere steder i for-analysen bedes konkretiseret.

Konklusion:

Erfaringer og eksempler er yderligere konkretiseret under punkt 4 i notatet, erfaringerne er baseret på de bydende rådgiveres kendskab fra andre selskaber, enten gennem revision, medvirken til udskillelse eller øvrige opgaver hermed.

Nyt fra vandsektoren, Vækstpakke 2014-2020:

I forbindelse med regeringens vækstplan 2014 – 2020, er der for vandsektoren udmeldt et effektiviseringspotentiale på 1,3 mia. kr. fuldt udmøntet i 2020, som den samlede vandsektor skal optimere.

Regeringens effektiviseringsforslag på 1,3 milliarder kroner svarer nøjagtig til det beløb, som regeringens evaluator(Deloitte) af vandsektorloven har regnet sig frem til i sin rapport.

Effektiviseringsrammen fordeler sig med 900 millioner kroner i spildevandsselskaberne og 400 millioner kroner i vandforsyningselskaberne. Vækstpakkens krav vil ligge ud over det effektiviseringskrav vandforsyninger i dag får igennem prisloftsreguleringen.

Et forsigtigt bud på en udmøntning kun på m3-taksten for Ringsted vandforsyninger:

Det samlede vandforbrug for Danmark udgør ca. 360.603.968 m3 vand, heraf udgør 87 % af vandforbruget de kommunalt ejet selskaber samt de forbrugerejet selskaber som er lovomfattet vandsektorloven, svarende til 313.725.452 m3.

Udmeldt potentiale 1.360.000.000 kr. / 313.725.452 m3 = 4,33 kr./m3 samlet for vand og spildevand, forudsættes dette fordelt ligeligt på m3-taksten vil det betyde reduktion af taksten

Vandforsyning m3- effektiviseringspotentiale = 1,33 kr./m3

Spildevandsforsyning m3- effektiviseringspotentiale = 3,00 kr./m3

Ovenstående effektivisering er forudsat en ren takstnedsættelse, hvordan det rent faktisk udmøntes er meget usikkert.

Først nu begynder forhandlingerne om vækstpakkens udmøntning. Det forventes, at der efter sommerferien / efteråret foreligger et nærmere bud herpå.

Et økonomisk potentiale ved samarbejde vil derfor kunne anvendes til effektiviseringskravene i prisloft og vækstpakke.

Vurdering, 3 scenarier:

Med udgangspunkt i rapporten, tillæg og ovenstående er der 3 scenarier for bestyrelsen at tage stilling til, som administrationen lægger op til drøftelse i Ringsted forsynings bestyrelser, med anbefaling af scenarie 3:

1. Tilslutning til Holdingmodellen, dvs. indgå i et officielt samarbejde med 1, flere eller alle 9(11) forsyninger, hvor medarbejdere mv. overdrages til Holdingselskabet, alle datterselskaber bevares, som beskrevet i For-analysen. Hvor den økonomiske synergi er bergnet på baggrund af alle 9 forsyningskoncerner deltager.
2. Fortsætte som hidtil i Ringsted Forsyning A/S – dvs. ikke indgå i et samarbejde.
3. Vækstpakken samt kravene til effektiviseringer taler for at afsøge samarbejds muligheder med øvrige forsyningskoncerner, evt. hvor der i dag allerede er et kommunalt samarbejde på andre områder.

Tidsplan:

I september 2014 vil der blive forelagt politisk sagsfremstilling for de 9 kommuners økonomiudvalg og byråd om valg af model til et fremtidigt forsynings samarbejde og proces for gennemførelse af den valgte model.

Udkast til procesplan for Holdingmodellen vedlagt.

Indstilling:

Direktøren indstiller:

- Administrationen beder om mandat til at gå i dialog med andre forsynings selskaber – såfremt bestyrelserne ikke ønsker at tilslutte sig det store fællesskab.

8. Indkøb af radio-link for fjernaflæsning af vand og Fjernvarmemålere

Indledning

Denne sag omhandler godkendelse af fremrykning af budget 400.000 kr. på udskiftning af fjernvarmemålere for året 2014.

Beskrivelse af sagen:

Bestyrelsen for Ringsted Forsyning A/S har for budgettet 2013-2016 besluttet at Ringsted Vand A/S og Ringsted Fjernvarme A/S skal gå over til automatisk fjernaflæsning af målerdata, se vedhæftede referat af 4. juni 2013.

Overgangen sker over en årrække på 4 år til et samlet investeringsniveau på 12,4 mio. kr., fordelt over årrækken.

Mht. til udskiftning af fjernvarmemålere er vi foran tidsplanen og da vi ønsker at fortsætte udskiftningen i efteråret 2014 anmodes om godkendelse af fremrykning af budgetøkonomi herfor.

Økonomi:

Den samlede investering i den nye målerpark og det nye netværk til fjernaflæsning er budgetteret til kr. 12,4 mio.- jf. nedenstående skema af 4. juni 2013, investeringen er i tråd med det afsatte anlægsbudget for vand- og varmforsyningen.

Hidtil budget for udskiftning af vand-, og varmemålere har udgjort kr. 2,0 millioner/år. Tilsvarende kan oplyses, at de nye målere har længere levetid end de vi har brugt, indtil nu.

	År 2013	År 2014	År 2015	År 2016	Samlet investering
Spildevand	150.000	575.000			725.000
Vand	150.000	2.050.000	2.100.000	2.100.000	6.400.000
Fjernvarme	300.000	2.175.000	1.400.000	1.400.000	5.275.000

I forbindelse med fremrykning af budget til fortsat opsætning i efteråret 2014 af fjernvarmemålere stilles der forslag til om-disponering af ovenstående vedtaget budget. Jf. nedenstående:

	År 2013	År 2014	År 2015	År 2016	Samlet investering
Spildevand	150.000	575.000			725.000
Vand	150.000	2.050.000	2.100.000	2.100.000	6.400.000
Fjernvarme	300.000	2.575.000	1.200.000	1.200.000	5.275.000

Afskrivningsperiode lineær 15 år.

Vurdering:

Der sker ingen opskrivning af det samlede investeringsbudget, afskrivningsmæssigt sker der en forskydning i kr./øre i forhold til fremrykningen, dette udlignes i efterfølgende anlægsår for 2015 og 2016.

Ressourcemæssigt har vi kapacitet til at fortsætte med udskiftningen i efteråret 2014.

Indstilling:

Direktøren indstiller at punktet godkendes af Bestyrelserne.

10. Konvertering af Søndervangsområdet fra individuel varmeproduktion til fjernvarmeforsyning**Indledning:**

Området bestående af Søndervang med sidevejene Syrenvej (delvis), Gyvelvej, Tjørnevej, Acacievej, Hybenvej, Avnbøgevej samt den nordlige ende af sidevejene Askevej, Grannvej og hele Bøgevej, Ligustervænget og Elmevej er alle varmeforsynet med egen individuel varmeproduktion baseret på hovedsagelig kedler med enten naturgasfyr eller oliefyr. Kortbilag vedlagt.

Enkelte har el-varme og relativt få har en varmepumpe af luft til luft typen og nogle har brændeovn eller pilleovn til supplement til en af ovenstående forsyningsarter.

Gennem de sidste par år har et stigende antal beboer i området spurgt til muligheden for fjernvarmeforsyning. Årsagen har typisk været, at de har vurderet, at deres gasfyr eller oliefyr er ved at være udtjent eller det nu eller på sigt vurderes at være for meget arbejde med at brug træpiller.

Sagen omhandler igangsætning af forundersøgelse for Søndervangområdet.

Sagsfremstilling:

Da Søndervang området har i dag status som gasområde, vil et nyt projektforslag efter Varmeforsyningsloven medføre en ændring af områdeafgrænsningen mellem naturgassen og fjernvarmen.

Søndervang og Søndre Park området har både naturgas- og fjernvarmeledninger. Eriksvej, som er en sidevej i Søndervang er forsynet i dag med fjernvarme. Og der er allerede en hovedledning i Søndre Parkvej, som er beregnet til at forsyne Søndre Park området og det nye kommende forsyningsområde ved Søndervang.

Søndervang området, som består af 280 boliger med et gennemsnitlig areal på ca. 125 m² og et effektbehov på 6 kW pr. 100 m², bliver det forøgede effektbehov til forsyning af Søndervang området 2,1 MW.

Ringsted Fjernvarme er i gang med at udskifte den gamle transmissionsledning ca. 1,6 km fra Mellembroerne og helt ned til Søndervang jf. anlægsarbejde for 2014. Denne ledning havde i årevis en flaskehals som forhindrede en optimal fjernvarmeforsyning af hele Søndervang-Søndre Parkvej området.

En kommende forundersøgelse skal derfor indeholde projektforslag for området, nedenstående skal undersøges:

- Konvertering af boliger og anden bebyggelse fra naturgas-, olie og el-opvarmning til fjernvarmeforsyning fra Ringsted Fjernvarme. Dette medfører ændring af områdeafgrænsningen mellem naturgassen og fjernvarmen i Ringsted.
- Etablering af forsyningsledninger samt distributionsnet i det nye forsyningsområde Søndervang.
- Etablering af nyt produktionsanlæg, som kan klare den nye udvidelse
- Myndighedsbehandling
- Projektøkonomi

Høring:

Ingen før projektforslag foreligger.

Økonomi:

Investeringen for projektet vil omfatte distributionsnet, stikledninger, stophaner og målere samt betaling af kompensation til DONG, tilsvarende udvidelse af produktionsanlæg.

I projektforslaget vil beregning af anlægsudgifter for distributionsledning, fordelingsledning og stik til hele området foregå. Sideløbende arbejdes også på beregning af forskellige anlægstyper for en ny produktionsenhed, som kan klare den nye udvidelse af forsynings-område.

Tidsplan:

Bestyrelsen for Ringsted Fjernvarme A/S vil ved projektforslag for området få forelagt sagen på ny, herunder etapeplan for implementering.

Vurdering

Foreløbige beregninger viser, at der er en væsentlig samfundsøkonomisk gevinst ved at konvertere forsyningsområdet fra individuel forsyning til fjernvarmeforsyning.

Projektet vil øge anvendelsen af vedvarende energi og bidrage til et bedre klima.

Projektet vil reducere Ringsted Kommune CO₂-regnskab med ca. 895 tons CO₂.

Ringsted Fjernvarme vurderer, at der er behov for at arbejde videre med projektet og at der skal foretages følgende tiltag:

1. Der skal udarbejdes et projektforslag efter retningslinjerne i Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, Energistyrelsens Bekendtgørelse nr. 374 af 15. april 2013.
2. Der skal udføres overslagsmæssige beregninger på konsekvenserne af projektet for virksomhedsøkonomi, samfundsøkonomi, forbrugerøkonomi samt energi- og miljøforhold.

3. Der skal vurderes muligheden for etablering af en yderligere halmkedel på ca. 9 MW i forbindelse med den eksisterende halmlade på Jættevej 1.
4. Projektet skal til høring i Ringsted Brugerråd, med en anbefaling til bestyrelsen for Ringsted Fjernvarme A/S Og Ringsted Forsyning A/S
5. Ringsteds Kommunalbestyrelse ansøges om at godkende projektforslaget iht. Varmeforsyningslovens bestemmelser.
6. Der skal til forår 2015 sættes en forundersøgelseskampagne i gang, som kan belyse om muligheder og konsekvenser og således danner grundlag for bearbejdelse af projektforslaget som skal godkendes af Ringsted Fjernvarme A/S og Ringsted Forsyning A/S, samt myndighedsbehandling og godkendelse af Ringsted Kommune i henhold til Varmeforsyningsloven.
7. Endvidere skal den orientere de parter (forsyningselskaber), der berøres af projektet.
8. Der undersøges muligheder for finansiering af brugerbetaling ved konvertering.

Indstilling

Direktør indstiller at administrationen

- Arbejder videre med de nævnte tiltag beskrevet under Vurdering for udarbejdelse af projektforslag til senere godkendelse.

11. Tilslutningsbidrag for udvidelsen af genbrugspladsen.

Indledning:

Opkrævning af supplerende tilslutningsbidrag for genbrugspladsen forelægges til orientering for bestyrelsen på opfordring af Jan Stuckert.

Sagsfremstilling:

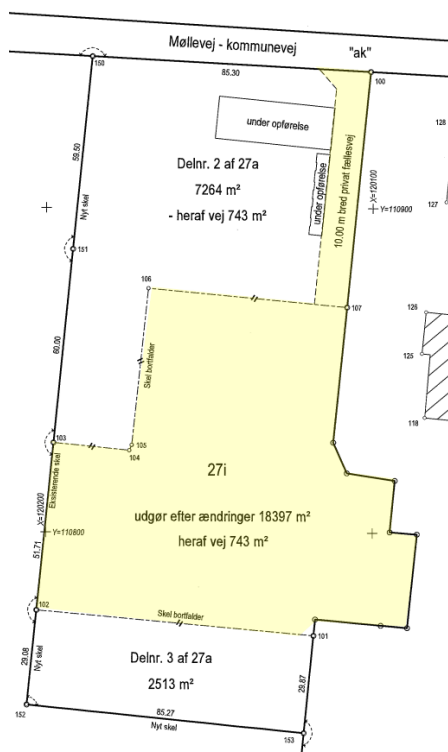
I forbindelse med opkrævning af den ny genbrugsplads orienteres bestyrelsen hermed, hvorledes opkrævning for pladsen er beregnet.

Opkrævning af genbrugspladsen er opgjort som enhver anden erhvervsjendom i byzone, pr. påbegyndt 800 m². Der er dog det specielle, at pladsen kun er spildevandskloakeret, at der i den kommunale tilslutningstilladelse er krævet at nogle udvalgte befæstede arealer – med regnvand – tilsluttes spildevandsanlægget.

Pladsen er med tillæg 15 udlagt som spildevandskloakeret, hvilket er begrundet i at regnvandet ville skulle løftes for at komme i regnvandsledningen i Møllevej, og Høm Lilleå (nærmest) udgør det sydlige skel. Den gamle kommunale genbrugsplads var tilsluttet spildevandssystemet, og havde eget udløb til Høm Lilleå via olieudskiller. Dvs. at den var tilsluttet offentlig kloak, og der kan/skal ikke opkræves yderligere.

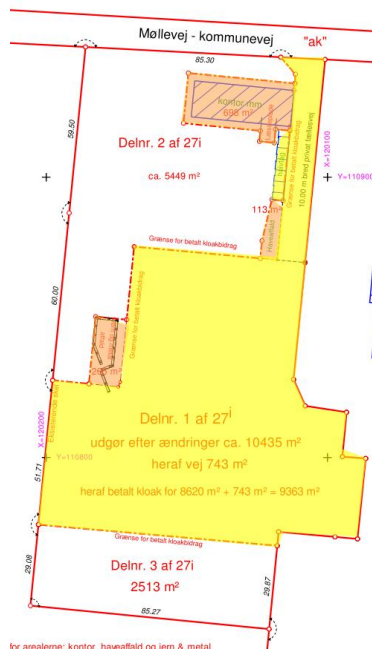
Der opkræves kun tilslutningsbidrag for spildevand da ejendommen ikke er regnvandskloakeret, og den begrænsede mængde regnvand der afledes, er at betragte som spildevand – eftersom der i tilslutningstilladelsen er krævet, at det håndteres som spildevand.

Med genbrugspladsens udvidelse blev der tilføjet arealer til den gamle kommunale plads, og de tilføjede arealer var hverken tilsluttet eller havde betalt tilslutningsbidrag, derfor blev der udskrevet en regning på supplerende tilslutningsbidrag for spildevand alene for disse arealer (12 enheder i alt kr. 333.300,- excl moms).



AffaldPlus har nu udtrykt ønske om at foretage en udstykning, der ændrer beregningsgrundlaget. De ønsker at den oprindelige matrikel og de spildevandskloakerede arealer kommer til at udgøre én matrikel og resten – ikke spildevandskloakeret men privat regnvandsafledt – udgør den anden (se

nedestående). Hvilket vil betyde at der skal opkræves tilslutningsbidrag for ca. 1100 m², hvilket svarer til to spildevandsbidrag, i alt kr. 55.550,- excl moms.



Matrikelændringen vil være lovlig ift. bebyggelsesgrad og tilslutningsbidrag til kloak, idet Forsyningen på ethvert tidspunkt vil kunne opkræve for den anden del hvis den bebygges og tilsluttes.

Matriklerne bliver ikke noteret som "én samlet ejendom", det kan nemlig i (betalings)lovens forstand betyde, at begge matrikler kan anses for at være tilsluttede. Der tinglyses, at de to matrikler skal have samme ejer. Det skal bemærkes at Ringsted Kommune stadig står som ejer af matriklerne, og dette skal bringes på plads.

Fastlæggelsen af matriklerne har været en meget lang proces fra frasalg af ejendom, over udskillelse af Forsyning med fastlæggelse af skel mellem Renseanlæg og Genbrugsplads, yderligere udvidelse med Grus og Genbrug, som blev egen ejendom, og sidst ændring af matrikel for at reducere tilslutningsbidrag.

Eftersom Forsyningen kun kan opkræve én gang, skal de matrikulære forhold være på plads inden opkrævning fremsendes.

Økonomi:

Ingen bemærkninger, som tidligere oplyst er tilslutningsbidraget fastlagt i henhold til erhvervsmaal pr. påbegyndt 800 m²

Vurdering:

Ingen, opkrævning af tilslutningsbidrag er en normal driftsopgave underlagt betalingsregler herfor og på baggrund af de matrikulære forhold.

Indstilling:

Direktøren indstiller at orienteringen tages til efterretning.

12. Eventuelt

13. Kommunikation

Åben

Underskrifter:

Johnny Dahlgaard
Bestyrelsesformand

Per Nørhave
Næstformand

Britta Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Kristian Schou
Bestyrelsesmedlem

Niels Conradsen
Bestyrelsesmedlem

Søren Jakobsen
Bestyrelsesmedlem

Esben Fløytrup
Bestyrelsesmedlem

Janne Hansen
Direktør