

REFERAT FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER A/S**Deltagere:**

Johnny Dahlgaard, Formand

Per Nørhave, Næstformand

Britta Nielsen, Bestyrelsesmedlem

Kristian Schou, Bestyrelsesmedlem

Niels Conradsen, Bestyrelsesmedlem

Esben Fløytrup, Bestyrelsesmedlem

Søren Jacobsen, 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**

Godkendt med bemærkning, at det er fælles bestyrelsesmøde for alle selskaber, og ikke kun Ringsted Fjernvarme og Ringsted Spildevand

Referat fra sidste møde 24. 11.15, er godkendt, men punktet fremgik ikke af dagsorden for 26. januar 2016

2. Konstatning af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsernes beslutningsdygtighed

Ok

3. Revisionsbemærkning

- Der er planlagt revision i uge 6, hvor årsrapporter mv. udarbejdes.

4. Økonomisk rapportering,

- Taksterne for 2016 er principgodkendt i Ringsted Byråd
- Vedlagt opfølgning på anlæg

Taget til efterretning

5. Lån til Ringsted Spildevand A/S i forbindelse med udførte anlægsarbejder 2015, samt kommunal garantistillelse.

Indledning:

Til finansiering af anlægsarbejder udført i 2015 ved gennemførelse af anlægsarbejder på forsyningsområdet spildevand bedes bestyrelsen for Ringsted Spildevand A/S godkende af optagelse af anlægslån for udførte arbejder i 2015, yderligere bedes bestyrelsen tage beslutning om ansøgning om kommunegaranti for lånet i Kommunekredit på i alt kr. 14 mio.

Beskrivelse af sagen:

Efter at have indhentet tilbud på lån i Kommunekredit bedes bestyrelsen i Ringsted Spildevand A/S beslutte at optage lån i Kommunekredit.

De udførte anlægsarbejder er i henhold til godkendte budget for Ringsted Spildevand A/S og dækker udgifter til anlægsarbejder, udskiftning- og reovering af ledningsanlæg, nyanlæg i henhold til myndighedsplaner eksempelvis Spildevandsplanen mv.

Lånet er i DKK, fast forrentet med en løbetid på 40 år.

Lån til Ringsted Spildevand A/S:

Ringsted Spildevand A/S har for året 2015 budgetteret med 61,8 mio. kr. til anlægsarbejder, i taksten er indeholdt afskrivninger på 32,2 mio. kr.

Der er afsluttet anlægsarbejder for 46,6 mio. kr. I den forbindelse ønskes der optaget lån på kr. 14 mio. kr. med kommunal garantistillelse.

Lånet er et basislån med afdragstype annuitetslån og en løbetid på 40 år. Ved lånets oprettelse fastlåses lånet med en fastrente på 1,62 de første 20 år, effektiv debitorrente 1,63. Efter udløbet af fastrenteperioden genforhandles renten. Lånet er inkonverterbart frem til udløbet af fastrenteperioden.

Det anbefales at anvende 40 års løbetid, idet lånets løbetid er i bedre overensstemmelse med levetiderne/afskrivningsprofilerne på anlæggene, som er op til 75 år.

Økonomi:

Afdragsprofiler fremgår af vedlagte lånforslag, Basislån:

- Låneforslag – 20164275-F

Kommunegaranti:

I forbindelse med kommunal garantistillelse opkræver Ringsted Kommune en garantiprovision, denne skal vurderes specifikt for hvert lån.

Varmeforsyningsloven beskriver specifikt, at Kommuner i forbindelse med kommunal garantistillelse skal opkræve en garantiprovision, dvs. at forsyningsselskabet skal betale et vederlag på markedsmæssige vilkår for garantien. Hvorimod Vandsektorloven ikke indeholder dette element, idet vand- og spildevandsforsyninger er baseret på hvile i sig selv princippet.

Princippet indebærer, at indtægter og udgifter ved aktiviteter forbundet med vand- eller spildevandsforsyning skal balancere over en årrække. Hvile i sig selv-princippet indebærer, at der ikke kan anvendes midler til aktiviteter, som ligger uden for vand- eller spildevandsforsyningsvirksomhedernes og vandselskabernes ansvarsområde. En vand- eller spildevandsforsyningsvirksomheds midler kan således ikke anvendes til at finansiere almindelige skattefinansierede aktiviteter, ligesom det ikke er muligt at finansiere aktiviteter forbundet med vandforsyning via midler opkrævet for aktiviteter forbundet med spildevandsforsyning eller omvendt, jf. pkt. 2.4.1. i de almindelige bemærkninger til forslag til lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold som fremsat den 26. februar 2009.

Ifølge de specielle bemærkninger til § 16 giver bestemmelsen mulighed for, at en kommune kan meddele garanti for lån, der optages af vandselskaber uanset vandselskabets ejerforhold. Bestemmelsen indebærer, at kommunen kan meddele garanti for lån optaget til finansiering af investeringsudgiften ved indvinding og distribution af brugsvand og investeringsudgiften ved kloakering og rensningsanlæg. Bestemmelsen har til formål at sikre, at vandselskaberne alt andet lige har adgang til at opnå billigere lån, som følge af kommunens garantimeddelelse, og dermed sikres det, at de renteomkostninger, der skal indregnes i vandpriserne, belaster vandprisen mindst muligt.

Det fremgår dog ikke af forarbejderne til vandsektorloven, om der skal betales vederlag for en kommunegaranti stillet til et vandselskab, og der synes ikke at være taget stilling til spørgsmålet i praksis.

En kommune kan yde kommunegaranti såfremt garantien omfatter en ydelse Kommunen selv lovligt ville kunne varetage.

Ringsted Kommune har tidligere behandlet ovenstående vedrørende allerede etablerede lån igennem Kommunekredit til anlægslån optaget i Ringsted Forsyninger. I den forbindelse vurderede Ringsted Kommune at en *Kommunegaranti* havde en markedsmæssig værdi på 0,5% af den årlige restgæld.

På det nye lån, skal Ringsted Kommune tilsvarende vurdere dette forhold specifikt for hvert enkelt lån.

Vurdering:

Lån optaget igennem Kommunekredit er stadig de billigste på det finansielle marked, idet lånene igennem Kommunekredit kun rummer faktiske omkostninger til afdrag og rente og ikke omkostninger til bidrag, som vi kender det fra private lån, som dækker udgifter til driftsomkostninger i øvrigt, afkast og forrentning til aktionærer mv.

Finansielle udgifter indgår i taksterne som en 1:1 omkostning, som dækkes direkte af forbrugerne i taksten.

Idet der er tale om langsigtede lån, hvor renteniveauet er afhængigt af verdensøkonomien, anbefales det grundet det lave renteniveau at fastholde fast forrentet lån.

Indstilling:

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen for Ringsted Spildevand A/S godkender forslaget om optagelse af Basislån på 14 mio. kr. 40 års løbetid via Kommunekredit med kommunal garantistillelse. Renten fastlåses de første 20 år.
- At Ringsted Kommune for ovenstående lån ansøges om kommunal garantistillelse.

Godkendt

6. Byggemodning Græsgangen.

Orientering:

Indledning:

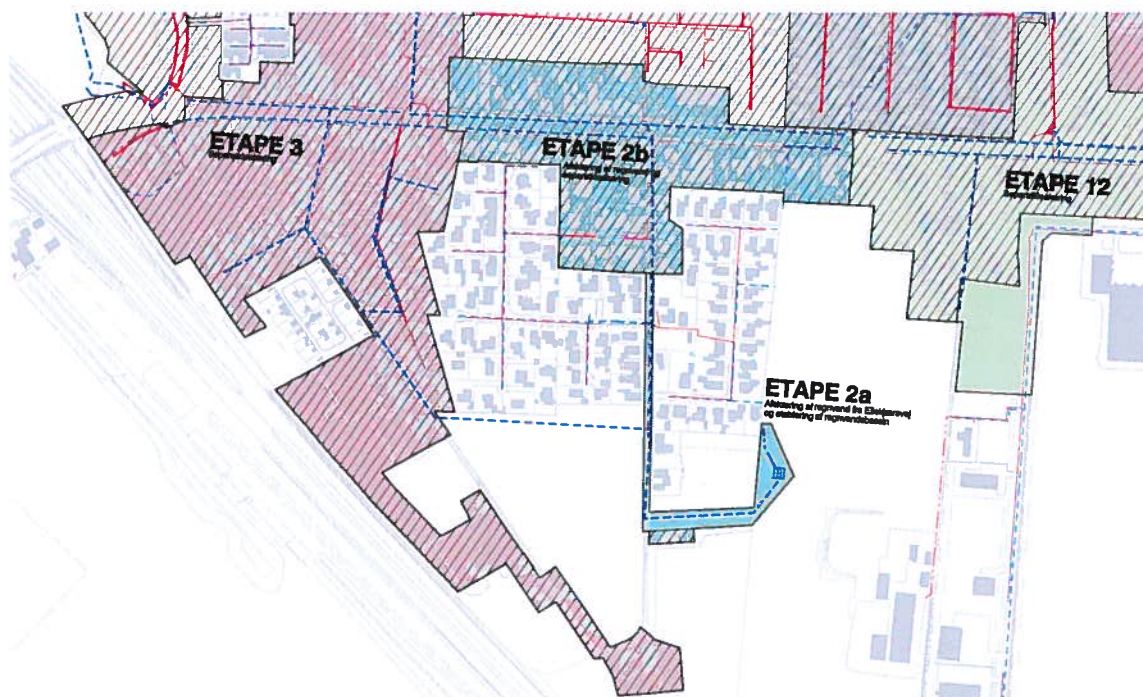
Det forventes at udstykning og byggemodning af de første 8 af 47 huse på Græsgangen reelt igangsættes i marts 2016. Derudover har der været henvendelser af orienterende art på Vandstjernevej og de 3 parcelhuse på Eilekiersvej. Udstykningerne kræver anlæg af hovedledninger, pumpestationer og bassin udover byggemodningernes detailedninger.

Begge projekter har også grænseflade og overlap med sanerings sagen ” Separatkloakering Benløse Fælled - etape 2A”

Beskrivelse af sagen:

I forbindelse med ovennævnte byggemodninger skal Ringsted Spildevand foretage kloakering. Til Græsgangen har der tidligere været afsat budget i 2 omgange, se under punktet økonomi.

Separatkloakering Benløse Fælled - etape 2A indeholder bassin, pumpestationer og store regnvandsledninger og 2 ejendomme der skal tilsluttes offentlig kloak. Detailplanlægningen er ikke igangsat idet omlægningen af Roskildevej rummer mange muligheder for håndtering af regnvand, som ændrer både bassiner og ledninger.



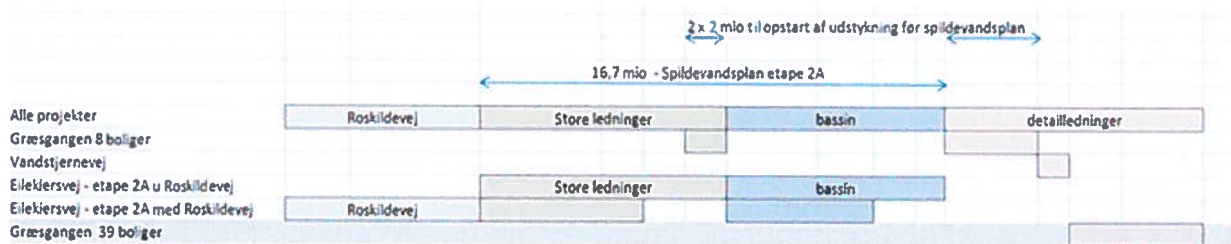
Vurdering:

Ingen

Økonomi:

Separatkloakering Benløse Fælled - etape 2A har et samlet budget på 16,7 mio. kr. fordelt med 5 mio. kr. i 2015, 5 mio. kr. i 2016 og 6,7mio. kr. i 2017.

Til "kloakering af Græsgangen v/Fælledvej" er der bevilliget 2 mio i 2014 og yderligere 2 mio i 2015. Denne bevilling omfatter bl.a. stor ledning og pumpestation, som også er en del af "Separatkloakering Benløse Fælled – etape 2A". Heraf blev 1,4 mio omfordelt til Kærup park – Midt (BST 24/11-2015). Pga tidsmæssig sammenfald kan 1. del af Græsgangen og evt andre udstykninger igangsættes uden yderligere budgetmæssige konsekvenser.

**Tidsplan:**

Afhængig af byggemodner, men forventet igangsat 1 halvår af 2016.

Indstilling:

Direktøren indstiller at bestyrelsen for Ringsted Spildevand tager orienteringen til efterretning.

Orienteringen taget til efterretning**7. Sanering af Søgade, budgetforøgelse grundet særlige forhold.****Beslutning:****Indledning**

Ringsted Forsyning har jf. beslutning på bestyrelsesmøde afholdt d. 25. august 2015 igangsat projektering af et ledningsreoveringsprojekt for Søgade.

Projektet omfatter fuldstændig udskiftning af alle kloakledninger og stikledninger i selve Søgade, samt etablering af en ny regnvandsledning i stien imellem Søgade og Hækkerupsvej (kaldet Klosterstien). Kloaksaneringen er planlagt som en semiseparering, idet der i løbet af sommeren forventes politisk behandling af kommende tillæg 20 til Spildevandsplan 2005, som vil stille forslag om dette. Frem til en eventuel vedtagelse af tillæg 20 vil grundejernes separering på egen grund bero på frivillighed. De fritliggende ejendomme i Søgades sydlige ende forberedes til fuld separering, idet dette er fysisk muligt pga. gode pladsforhold rundt om ejendommene.

Ud over kloaksanering udføres samtidig reovering af fjernvarme og vandledninger som et samarbejdsprojekt imellem Ringsted Spildevand, Ringsted Fjernvarme og Ringsted Vand. Ringsted Kommune udskifter vejbrønde og stik til disse for egen udgift.

Som følge af tidsplanen for reovering af Torvet – og den nødvendige anlægslogistik omkring disse to "naboprojekter", gennemføres reoveringen af Søgade i 2016, således at dette kan forventes afsluttet inden der graves på Torvet. Projektet er pt. klar til prisindhentning og der afholdes licitation medio februar 2016 til opstart af anlægsarbejdet ultimo marts 2016.

Der er i Ringsted Spildevands budget 2016 afsat 6,7 mio. kr. til reovering af Søgades kloakker. I forbindelse med forundersøgelser og projektering er der tilstødt nye detaljerede oplysninger, som medfører at budgettet på de 6,7 mio. kr. ikke er tilstrækkeligt, der anmodes derfor om en forøgelse af budgettet.

Sagsfremstilling

Projektets budget for kloakreovering har baggrund i et tidligt økonomisk overslag, dannet med baggrund i Saneringsplan for reovering af kloakker i Ringsted Midtby, 2011 samt projektforslag udarbejdet som teknisk baggrund/bilag til det kommende tillæg 20 til Spildevandsplan 2005.

Ringsted Forsynings rådgiver har på baggrund af diverse forundersøgelser og detailprojektering udarbejdet nyt overslag, som lyder på 8,9 mio. kr. Dvs. 2,2 mio. kr. højere end budgettet.

Væsentligste begrundelser for de øgede omkostninger skal findes i:

Jordhåndtering - Geoteknik og jordforurening:

Der er som et led i projekteringsarbejdet udført geotekniske og miljøtekniske analyser, som viser, at der er store mængder fyldjord og blødbund i den sydlige del af Søgade. Baggrunden for dette er, at Søgade tidligere stoppede ved Klosterstien – og i Søgades lavpunkt var der en sø, hvor diverse affald fra byen blev bortkastet.

Fyldjord og blødbund medfører risiko for sætningsskader på ledninger og vejanlæg og er derfor uegnet til genindbygning og skal udskiftes med bæredygtige materialer.

De miljøtekniske analyser viser, at den overskudsjord som skal bortkøres fra projektet er forurennet i klasse 2-3. De nuværende modtageforhold sammenholdt med omfanget af forurennet jord, medfører at det er nødvendigt at køre betydelige mængder overskudsjord til deponi udenfor kommunen.

Regnvandsledning i Klosterstien:

Semiseparering i Søgade og efterfølgende det opstrømsliggende opland medfører, at der skal ledes store mængder regnvand ned mod Ringsted Å, blandt andet via Klosterstien. Langs stien står store, gamle træer, som har rodnet under stien. Jf. Lokalplan 119 skal træerne bevares.

Ved langsgående gravning i hele stiens forløb vil disse træers rodnet blive beskadiget i en sådan grad, at træerne kan gå ud. Derfor indhentes pris på at etablere ny regnvandsledning ved opgravningsfri metode. Pga. metodevalg og for at undgå stuvning i Søgades kloakker, forøges dimensionen i forhold til tidligere beregning.

Skelbrønde:

Jf. bestyrelsesbeslutning d. 6. maj 2015 sættes skelbrønde.

Omlægning af fjernvarme pga. pladsforhold:

Pga. pladsforhold er det nødvendigt at omlægge en strækning fjernvarmeledning, som ellers ikke var udvalgt til reovering endnu. Ledningen omlægges for at få plads til nye store kloakrør. Merudgift som afholdes af Ringsted Spildevand, idet omlægningen er nødvendiggjort af Ringsted Spildevands reovering – og ikke var en prioritet på nuværende tidspunkt hos Ringsted Fjernvarme.

Økonomi

På baggrund af det seneste økonomiske overslag anmodes om forøgelse af Ringsted Spildevands budget 2016 med 2,2 mio. kr.

Det skal bemærkes, at der er tale om et overslag før udbud, og der regnes konservativt set i forhold til en konkurrencesituation. Endelige enhedspriser kan ikke fastsættes, før der er indgået kontrakt – og særligt jordmængder kan variere i løbet af anlægsperioden.

De 2,2 mio. kr. forventes ikke at have budgetmæssige konsekvenser for taksten i 2016, med en afskrivningsperiode på 75 år giver dette 0,02 ører.

Indstilling

Direktøren indstiller at bestyrelsen for Ringsted Spildevand godkender budgetforøgelsen på de 2,2 mio.- kr. således, at det samlede budget udgør 8,9 mio. kr.

Godkendt

8. Spunsning ifm. Baneprojekt og dårlig jordbundsforhold - Fjellebro

Godkendelse:

Indledning:

I forbindelse med den nye bane København – Ringsted er det nødvendigt, at omlægge og nedlægge enkelte regn- og spildevandsledninger i og omkring Køgevej i Fjellebro, yderligere skal der etableres et nyt regnvandsbassin.

Beskrivelse af sagen/sagsfremstilling:

Under seneste spærring af Køgevej i oktober 2015, blev der fundet jordbundsforhold, som gør det vanskeligt /umuligt at udføre gravearbejdet med gravekasse.

De geotekniske undersøgelser, viste at der forefindes blød bund, men ikke vandtilstrømning i det omfang, som fundet ved tidligere omtalte gravearbejder.

De våde jordbundsforhold gør det umuligt at grave med gravekasse. Således er entreprenøren tvunget til alternativt at udføre spuns. Det medfører en ekstra udgift på ca. 450.000 kr. som uforudset.

På BaneDanmarks infomøde d. 01 december 2015 blev vedtaget at omlægning af Forsyningens ledninger først skal ske i uge 6-8. BaneDanmark starter omfattende gravearbejder i den nordlige side af Køgevej i uge 3, hvorfor det bliver nødvendigt at etablere to midlertidige pumpestationer. Driften af disse bliver der en ekstra udgift.

Høring/proces:

Der har været infomøde d. 01 december 2015 (indkaldt og organiseret af Banedanmark) vedr. fremtidig arbejder i Fjellebro. Her blev der drøftet spunsning og lukning af Køgevej til beboerne. Der blev aftalt arbejdstid 8-16, for at genere mindst muligt, når der spunses. Derudover er ønsket om at udføre arbejdet i ugerne omkring vinterferie (uge 7/8) efterkommet.

Økonomi:

Der vurderes, at samlet projektsum bliver kr. 5 mio, hvor det på bestyrelsesmøde 25. aug 2015 var anslået 4,0 mio. Forøgelsen på 1 mio. har ikke budgetmæssige konsekvenser.

Der er vedlagt estimeret økonomi oversigt af projektet

Vurdering:

Ingen

Indstilling:

Direktøren indstiller at Bestyrelsen for Ringsted Spildevand godkender forøgelsen på de 1 mio. kr.

Godkendt

Bilag: Økonomisk opgørelse Fjellebro

9. Forsynings samarbejde.

Beslutning.

Indledning:

Bestyrelsen for Ringsted Forsyninger besluttede på bestyrelsesmøde den 25. august 2015 at godkende etablering af Shared Service ApS under forudsætning af de øvrige forsyningers godkendelse, for nuværende Faxe, Kalundborg, Sorø og Odsherred forsyninger.

Alle ovenstående forsyningsselskaber har nu godkendt etableringen af et Shared Service ApS, der udestår nu for Ringsted Forsynings vedkommende en principgodkendelse i Byrådet for Ringsted Kommune.

Beskrivelse af sagen:

Bestyrelsen for Ringsted Forsyninger besluttede på bestyrelsesmøde den 25. august 2015 at godkende etablering af Shared Service under forudsætning af de øvrige forsyningers godkendelse, for nuværende Faxe, Kalundborg, Sorø og Odsherred forsyninger.

Alle ovenstående forsyningsselskaber har nu godkendt etablering af et Fælles Serviceselskab, CompetenceCenter Sjælland ApS (KCS ApS)

For de 4 forsyningsselskaber er følgende gældende:

Kalundborg, Odsherred og Faxe Forsyning, skal alle have konstruktionen godkendt ved en generalforsamling i henhold til deres vedtægter i deres respektive holdingselskaber, tilsvarende for enkelte selskaber en orientering i kommunalbestyrelsen.

Ringsted Forsyning A/S har ikke denne passus i sine vedtægter, dog er det i forbindelse med "Forundersøgelsen for forsyningsarbejder" aftalt at Kommunaldirektøren for Ringsted Kommune og Direktøren for Ringsted Forsyning A/S, undersøgte diverse samarbejdsformer, herunder orienterede om forløbet. Sidste orientering skete på Ringsted Forsynings Generalforsamling i 20. maj 2015, hvor det samlede Byråd var inviteret.

Forsyningerne Faxe, Kalundborg, Odsherred og Ringsted er nu så langt at KCS ApS kan etableres, der foreligger såvel Vedtægt og Ejerftale disse er tidligere forelagt og vedlagt som bilag og nu Redegørelse af 14. januar 2016, alle vedhæftede som bilag.

Som oplyst på bestyrelsesmøde den 24. februar 2015 samt 25. august 2015 er der enighed om, at et sådant selskab skal indeholde opgaver, der insources. Der vil typisk være tale om levering af administration- og driftsydelser inden for forsyningsområdet, som i dag løses af eksempelvis konsulenter, advokater mv. til en meget høj timepris, og opgaver, hvor det enkelte selskab har et for lille volumen til selv at have en specialist ansat.

Der er således ønske om at etablere et formaliseret professionelt, strategisk og operationelt samarbejde inden for forsyningssektoren for de 4 selskaber. Ejerne vil uagtet, her de enkelte kommuner, bevare den politiske selvstændighed for såvel moderselskab og datterselskaber.

De deltagende forsyninger, der har indgået i forarbejdet, har forskellige sigte med deltagelsen, og formålet er i ejerftalen formuleret som:

- Opnå kompetencemæssige løft på områder, hvor Parterne enkeltvis ikke har den opgavemæssige volumen til at have de tilstrækkelige kompetencer in house
- Økonomisk effektivisering ved at realisere besparelser hos Parterne og ved at udvikle og professionalisere indkøbsprocesser og andre opgaver
- Øge robustheden i selskabernes opgaveløsning
- Styrket ressourceudnyttelse ved etablering af fælles indkøbsfunktion mv. og dertilhørende kompetencemæssig fordele

Selskabsmæssig konstruktion:

Den selskabsmæssige konstruktion er drøftet blandt de 4 administrerende direktører samt de 4 økonomichefer, med udgangspunkt i nedenstående:

- Bestyrelsen i Selskabet består af et antal svarende til antallet af Parter i Aftalen, ved de administrerende direktører af de deltagende forsyningsselskaber.
- Selskabets direktion består af Parternes økonomichefer.

- Parterne er enige om, at Faxe Forsynings økonomichef i forbindelse med Selskabets stiftelse udnævnes som administrerende direktør i Selskabet, som skal varetage Selskabets daglige ledelse.
- ApS vurderes værende den mest simple form for et Shared Serviceselskab, som opfylder Vandsektorloven, herunder Kommunalfuldmagten samt In-housereglen
- Alle deltagende Parter indskyder 25.000 kr., hvilket de får anparter for
- Alle deltagende Parter deltager på lige fod
- Nye anpartshavere optages ved kapitaludvidelse og deltager på lige fod med allerede eksisterende Parter
- En Part kan opsige Aftalen og udtræde af Selskabet med 6 måneders varsel ved udgangen af 1 regnskabsår, dog senest når Selskabet har eksisteret i 2 år.

Vurdering:

KompetenceCenter Sjælland ApS

Med et KCS vil de involverede forsyningselskaber, herunder Ringsted Forsyning kunne opnå en økonomisk effektivisering samt en øget professionalisering af kompetencer og opgaver.

Der afgives ikke ejerskab af Moderselskab og Datterselskaber, den politiske selvstændighed bevares.

Økonomi:

Etableringsomkostninger:

- Ringsted Forsyning A/S skal indskyde kr. 25.000 ved stiftelsen.
- Selskabet skal hvile i sig selv.
- Selskabets omkostninger i forbindelse med en ydelse deles mellem de selskaber, der tilmelder sig denne ydelse.
- Et eventuelt underskud i et regnskabsår skal dækkes af ejerselskaberne, tilsvarende skal et overskud tilbagebetales til ejerselskaberne.

Forventet økonomisk optimering:

- Synergien på omkostningssiden vil f. eks. omfatte indkøb af varer, IT-systemer, servicekontrakter og tjenesteydelser grundet større volumen og dermed større forhandlingsevne over for leverandører.
- Ligeledes vil der allokeres flere personaleressourcer ved udlån og evt. direkte ansættelse til KCS, til at gennemføre udbud af kontrakter og tjenesteydelser, dækning af intern omkostning ved deling mellem flere forsyningsselskaber på de områder forsyningsselskaberne finder fornuftigt. Eksempler herpå, indkøb, jura og IT som typisk sker ved konsulentarbejde i dag.
- Med KCS vil der ske en forankring af flere kompetencer med mulighed for at skabe et fagligt miljø, reducere sårbarheden i visse jobfunktioner samt hjemtage udvalgte opgaver, der i dag løses af eksterne leverandører.

Foreløbig økonomisk optimering i forbindelse med fællesudbud mv. for Ringsted Forsyning A/S, 1,391 mio. kr.

		startdato	slutdato	option forlængelse	årlig besparelse
					[kr.]
1	csc - forlængelse af IT-aftale indtil 31/12-2016	01-01-2016	31-12-2016	+	273.378
2	Analyser hos Spildevand og vand indtil 31/12-2017	01-06-2015	31-12-2017	2 år	79.515
3	Fjernvarmerør service af lækarsystemer	01-01-2016	31-12-2018	+	15.337
4	Tømningsordning (her er fratrukket køb af nyt system)	01-01-2016	31-12-2018	2 år	5.127
5	Reduktion af egne ressourcer på fjernvarme, vandforsyning renseanlæg	01-01-2016	÷		690.800
6	Indkøb af dæksler	01-01-2016	31-12-2018	2 år	327.487
					1.391.643

Tidsplan:

Der udestår godkendelse i Ringsted Byråd, ligeledes generalforsamlinger for de øvrige 3 forsyninger. Når endelig godkendelse foreligger hele vejen rundet, kan selskabet KCS etableres, forventeligt primo marts 2016.

Indstilling:

Direktøren indstiller at bestyrelsen for Ringsted forsyninger

- fremsender indstilling til etablering af et Fælles Serviceselskab KCS ApS til Ringsted Kommunalbestyrelses godkendelse

Godkendt

Bilag: Redegørelse af 14. januar 2016, Vedtægter og Ejerftale

10. Klimatilpasning – orienteringspunkt

Orientering:

Indledning:

Følgende er en kort beskrivelse af status på igangværende klimatilpasningsprojekter.

Igangværende projekter:

Sjællandsgade/Stationsområdet:

På baggrund af bestyrelsens godkendelse den 24. november 2015 og Byrådets godkendelse den 7. december 2015 er der indgået aftale om medfinansiering af klimatilpasningsprojekt "Sjællandsgade/Stationsområdet".

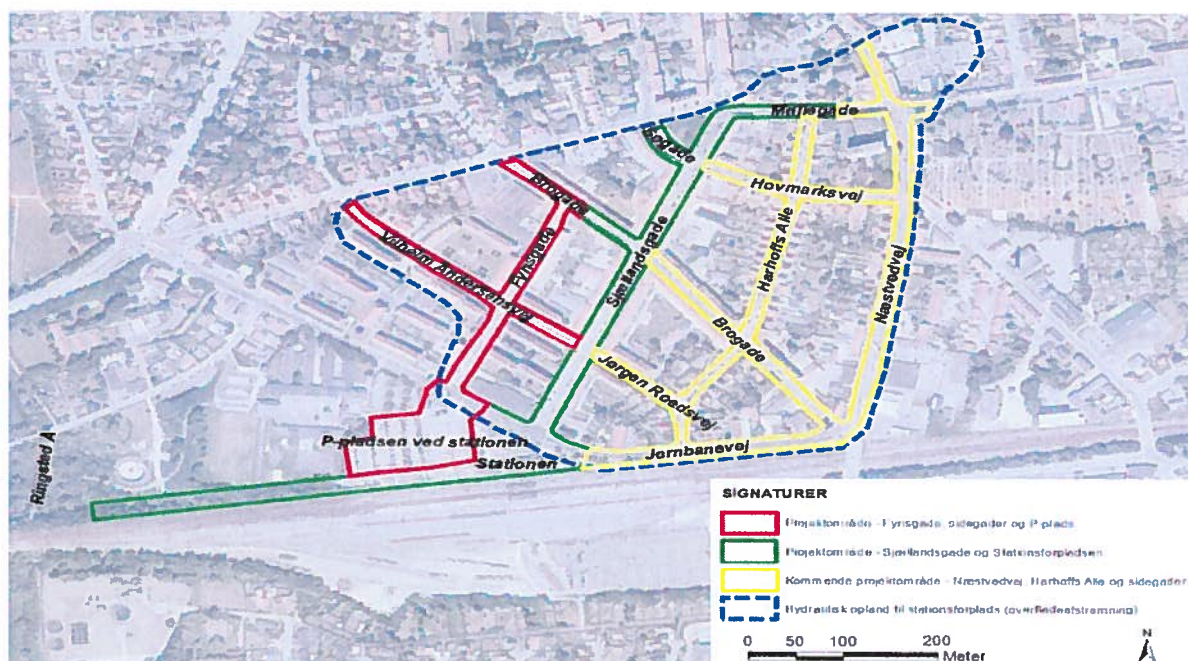
Grundlaget for en ansøgning til Forsyningssekretariatet er stort set udarbejdet og færdiggøres til indsendelse til Forsyningssekretariatets inden ansøgningsfristen den 15. april 2016. Forsyningssekretariatets beslutning forventes at foreligge oktober 2016.

I den mellemliggende periode sikres løbende kontakt og dialog med interessenter (f.eks. DSB, Banedanmark m.fl.). Der koordineres desuden indledningsvist med andre tiltag og projekter der berører projektområdet, herunder kommunens områdefornyelse vedr. Byens bånd.

Fynsgade m.fl. – projekt tilstødende Sjællandsgade/Stationsområdet

Projektområdet omfattet af projektet "Sjællandsgade/Stationsområdet" er ikke alene om at tilføre regnvand til de udsatte områder ved stationsforpladsen og på banelegemet. Oplande tilstødende Sjællandsgade bidrager således også med væsentlige vandmængder i forbindelse med ekstremhændelser (det samlede opland hvorfra vandet strømmer til stationsforpladsen-/banelegemet er angivet med blå stiplede linje på nedenstående figur 1). Projektet beskrevet i "Sjællandsgade/Stationsforpladsen" er grundlæggende da det beskriver en vandvej der kan bortlede de samlede problematiske vandmængder fra stationsforpladsen og banelegemet. Det er dog fortsat nødvendigt at beskrive håndteringen af vandmængderne der ville have strømmet til de tilstødende områder. Det drejer sig om at sikre, at vandet ledes bort fra boligområderne og til vandvejen til Ringsted Å på en kontrolleret måde og at der findes de nødvendige muligheder for at forsinke dele af vandmængderne undervejs, såfremt det er nødvendigt.

Som det fremgår af nedenstående figur 1, er afstrømningsoplandet til stationsforpladsen og banelegemet opdelt i tre oplande, der definerer tre projekter, hvoraf kun Sjællandsgade (markeret med grøn linje) er godkendt.



Figur 1 - Rød linje: Projektområdet, som nærværende projektbeskrivelse omfatter. Blå, stiplede linje: Det opland, der naturligt afvander til området foran Stationsforpladsen. Grøn linje: Projektområdet for projektet langs Sjællandsgade og Stationsforpladsen, hvor der er indgået aftale om medfinansiering imellem kommune og forsyning, og projektet er politisk godkendt. Gul linje: Kommende projektområde for et projekt langs Næstvedvej, Harhoff's Alle og Jernbanevej.

Det er usikkert om forsyningen fremover kan finansiere 100% af vandhåndteringen i klimaprojekter. Forsyningssekretariatet har imidlertid meddelt Ringsted Kommune, at aftaler indgået mellem kommune og forsyning inden 31. december 2015 kan godkendes af Forsyningssekretariatet også selvom godkendelsen af aftalerne af forsyningsselskabets bestyrelse og byrådet først sker senere.

Der er derfor indgået aftale mellem forsyningen og kommunen om et af de tilstødende oplande (området Fynsgade m.fl. (se figur 1, området angivet med rød linje) på baggrund af en grov indledende projektbeskrivelse. Det er dog væsentligt, at aftalen ikke kan danne grundlag for ansøgning til Forsyningssekretariatet inden bestyrelsens og byrådets godkendelse. Det er også væsentligt at principperne for vandhåndteringen og den tilhørende økonomi også vil blive bearbejdet inden og vil blive fremlagt til bestyrelsens og byrådets godkendelse. Der udarbejdes således en grundigere revideret projektbeskrivelse.

Den vedlagte indledende projektbeskrivelse (bilag 1) er baseret på nogle meget overordnede principper, der svarer til de der er anvendt i Sjællandsgade/Stationsforpladsen. Økonomioverslaget for projektet er kr. 36,6 mio. for et klimatilpasningsprojekt og kr. 55,8 mio. for et tilsvarende traditionelt projekt, hvor regnvandet håndteres i rør. Blandt de beskrevne investeringer er omkostninger til opbevaringskapacitet på P-pladsen/busholdepladsen ved stationen. Det er et af de tiltag, der skal bearbejdes med respekt for at sikre p-pladser og busholdepladsens funktion. Desuden er der mange baggårde og grønne arealer der kan finde anvendelse til håndtering og tilbageholdelse af regnvand, såfremt der kan opnås frivillige aftaler med de relevante boligselskaber.

Der findes således potentialer for at bearbejde og tilpasse klimatilpasningsprojektet i retning af en byrumsmæssigt og økonomisk hensigtsmæssig håndtering af vandmængderne.

For det andet tilstødende opland (Næstvedvej m.fl. – markeret med gul linje) er det indtil videre besluttet ikke at indgå en aftale på baggrund af den grove indledende projektbeskrivelse (vedlagt som bilag 2) og tilhørende økonomioverslag, som pt. er udarbejdet. Det skyldes, at de principper for regnvandshåndteringen, der var lagt til grund ikke vurderes at være relevante i det pågældende område. Der er i højere grad tale om et villakvarter, hvor det umiddelbart vurderes at være mere hensigtsmæssigt at fastholde en traditionel separatkloakering til almindeligt serviceniveau og derudover søge at tilpasse terrænet for at sikre kontrolleret overfladeafstrømning mod vandvejen ved Stationsforpladsen.

Roskildevej:

På baggrund af bestyrelsens godkendelse den 24. november 2015 og Byrådets godkendelse den 7. december 2015 er der indgået aftale om medfinansiering af klimatilpasningsprojekt "Roskildevej".

Grundlaget for en ansøgning til Forsyningssekretariatet er stort set udarbejdet og færdiggøres til indsendelse til Forsyningssekretariatets inden ansøgningsfristen den 15. april 2016.

Forsyningssekretariatets beslutning forventes at foreligge oktober 2016.

Det er nødvendigt at sikre koordinering mellem klimaprojektet Roskildevej og de allerede planlagte separatkloakeringsetaper jf. spildevandsplanens tillæg 18 (Benløse). Regnvandshåndteringen i klimaprojektet er væsentlig for regnvandshåndteringen i de tilstødende kloakoplande, der planlægges separatkloakeret. Derfor skal der tages højde for klimaprojektet Roskildevej i udbuddet af separatkloakeringsprojekterne.

Torvet:

Klimatilpasningsprojektet er godkendt af Forsyningssekretariatet og der er givet tillæg i prisloft 2016.

I henhold til kontrakt er kommunen ansvarlig for projektets gennemførelse. Forsyningen står til rådighed for dialog og koordinering i hele projektperioden. Forsyningen koordinerer nødvendige kloak-, vand- og fjernvarmeindsatser så de integreres i en koordineret gennemførelse af det samlede kloak-, klima- og Torveprojekt.

Der pågår planlægning af projektet frem mod forestående rådgiverudbud i nært samarbejde mellem kommune og forsyning.

Benløseparken:

Jf. seneste orientering er klimaprojektet godkendt af Forsyningssekretariatet og det fremgår af prisloftsafgørelse 2016, at der tildes tillæg til prisloftet. Myndighedsprojekt, projektering, udarbejdelse af aftalegrundlag til Benløseparkens bestyrelse samt Skov- og Naturstyrelsen pågår.

Kommunen har godkendt projektforslag for rekreative tiltag i Benløse Bypark sideløbende med klimatilpasningsprojektet. Forsyningen deltager i dialogen og koordineringen af tiltag men udgifter til rekreative tiltag kan alene finansieres af kommunen.

Borgermøde om projektets design som opfølgning på borgerinddragelse af marts i år blev gennemført november 2015. Inden opstart af anlægsarbejde afholdes yderligere borgerorientering om selve anlægsarbejdet.

Kværkeby Bæk:

Projektforslag foreligger; aftalegrundlag til ejer foreligger. Der pågår dialog med ejer om endelig indgåelse af aftalen og indledende myndighedsprojekt og projektering er i gang med målsætning om gennemførelse af anlægsarbejdet i 2016.

Kærup Erhvervspark:

Ved etablering af bassinet ved Jordmodervej for sikring af Kværkeby Bæk (jf. ovenstående) forventes det, at der frigøres arealer i selve Kærup Erhvervspark til klimasikring af erhvervsparken. Kærup Erhvervspark er et prioriteret indsatsområde i handlingsplanen for klimatilpasning (indsatsområde 1.10). Der er opstartet dialog med PBI som administrator af arealerne. Opmåling er delvist gennemført i 2015 og videreføres i 2016.

Øvrige projekter:

Regnvandshåndtering Søndre Parkvej og sideveje (Askevej, Granvej, Hybenvej m.fl.). Der er ikke tale om et medfinansieringsprojekt da området ikke er omfattet af kommunens handleplan for klimatilpasning. Regnvandstiltag på overfladen dimensioneres til at håndtere almindeligt serviceniveau jf. spildevandsplanens tillæg 14.

Indstilling:

Direktøren indstiller at orientering tages til efterretning

Orienteringen tages til efterretning med bemærkning om, at der stilles forslag til en bredere information vedr. klimatilpasning generelt, eksempelvis ved tilstedeværelse på Torvet – hvor borgere få information via Forsyningens bestyrelse/ansatte.

Fremadrettet tages klimatilpasning på Bestyrelsens dagsorden som anlægsprojekt, dvs. generel orientering foretages ikke mm. der er nyt i forhold til selve anlægsprojektet.

Bilag: Projektbeskrivelse Fynsgade, Projektbeskrivelse Næstvedvej og Harhoff

11. Økonomisk konvertering af Søndervangsområdet, indføring af nye abonnementsordninger og rabat på tilslutning, når tilslutning til fjernvarmen sker ledning lægges i vejen.

Indledning/beskrivelse

På bestyrelsesmøde den 27. oktober 2015 under punkt 16, tog bestyrelsen positivt stilling til fjernvarmeforsyningens plan for:

- A) Ringsted Fjernvarmes (RFj's) udbud af en rammeaftale for fjernvarmeunits.**
- B) RFj 's udbud af de 6 forskellige typer standardkonverteringer**
- C) RFj tilbyder 2 nye udvidede abonnementsordninger.**
- D) Opstilling af økonomisk attraktive tilslutningsbetalinger for nye forbrugere.**

Under sagen var hvert af punkterne nærmere beskrevet

Direktøren indstillede den 27. oktober 2015 at:

1. Punkter en A) til D) forelægges for brugerrådet for udtalelse samt at
2. Udbud af fjernvarmeunits og konverteringsarbejder gennemføres
3. Forslag til tillægs – abonnement for forbrugerne opstilles
4. Forslag til økonomisk attraktiv tilslutningsbetaling opstilles

A), B), C) og D) gennemføres og resultatet heraf forelægges for bestyrelsen før stillingtagen til præsentation ved et informationsmøde for beboerne i Søndervangsområdet.

Ovenstående plan blev taget til efterretning på bestyrelsesmødet 27. oktober 2015.

Frem til bestyrelsesmødet den 24. november 2015 er der arbejdet med ovenstående 4 punkter og der blev givet en "midtvejs belysning" af disse punkter på mødet. Bestyrelsen tog alle 4 punkter til efterretning.

Status nu for de 4 punkter:

Punkt 1: Punkterne A) til D) forelægges for brugerrådet for udtalelse

Punkterne A) til D) blev fremlagt for brugerrådet den 18. november 2015, med en anbefaling fra Brugerrådet til bestyrelsen om at gå videre. Dette blev taget til efterretning på bestyrelsesmødet den 24. november 2015.

Punkt 2: Udbud af fjernvarmeunits og udbud af konverteringsarbejder**Udbud af fjernvarmeunits**

De enkelte fabrikker af fjernvarmeunits har enkelvis været på besøg hos Ringsted Fjernvarme, hvor de har præsenteret fordele / nytænkninger ved deres egne produkter. Besøget havde til formål at afdække seneste udvikling og systemløsninger, for at kunne medtage relevante / rimelige ønsker i udbudsmaterialet.

Udbud er gennemført og der er modtaget fornuftige tilbud fra alle tilbudsgiverne. Der pågår nu afdækning af de enkelte tilbud og udvælgelse af fabrikat for "Veksler – veksler fjernvarmeunit" og "Veksler – beholder fjernvarmeunit", som Ringsted Fjernvarme vil basere sine løsninger på, ved de installationer som måtte vælge "Udvidet abonnement" = "Tillægsabonnement" .

Udbud af konverteringsarbejder

Udbudsmaterialet er udarbejdet og udsendt den 8. januar 2016. Tilbud modtages den 22. januar 2016. Arbejdet med tilbudsevaluering vil være i gang den 26. januar og en overordnet vurdering af prisniveauet vil kunne meddeles. De endelige priser kan ikke oplyses endnu. Til brug for opsætning af de økonomiske principper i punkt 3, er der derfor blot anvendt prognosetal for det forventede prisniveau.

Udbud af sløjfning af olietanke (jordtanke)

For at få en mere komplet omkostning for konvertering (også for nuværende olie-forbrugere) vil kravene til sløjfning blive afstemt med kommunens byggesags-kontor. På baggrund heraf indhentes priser på sløjfning af jordtanke hos relevante entreprenører.

Punkt 3: Forslag til mulighed for et "Udvide abonnement 1" og et "Udvide abonnement 2"

Erfaringen fra andre forsyninger (bl.a. Gentofte Fjernvarme – som er et kommunalt ejet fjernvarmeselskab) er, at tilslutningsprocenten i nye områder ofte stiger fra 50 % til 75 %, når der tilbydes en næsten "samlet pakkeløsning" (fysisk ombygning og finansiering) for konvertering til fjernvarme.

Hvis forbrugerne selv skal stå for prisindhentning, håndværkeraftaler og finansiel løsning, da viser erfaringen, at man ofte ikke opnår interesse / tilsagn om tilslutning fra mere end 50 % af de potentielle forbrugere – til trods for at varmeprisen er gunstig. Derfor ændrede Gentofte Fjernvarme politik i 2015 for betaling af tilslutningsomkostningerne, hvor det er muligt for en kommende forbruger at betale et større fast abonnement mod at fjernvarmeselskabet håndterer både prisindhentning, håndværkeraftaler samt finansiering for det samlede tilslutningsanlæg samt vedligeholdelse frem over.

Denne rolle er dog ikke helt ny for fjernvarmeforsyninger. Dels varetager vi allerede i nogen udstrækning denne rolle med at anlægge, finansiere og vedligeholde anlægsdele inde på forbrugernes ejendom (se "Standard abonnement" neden for), dels har det været brugt i videre omfang, som beskrevet neden for i "Udvidede abonnement" i forskellig udstrækning ved etablering af helt nye fjernvarmeværker og ved større udvidelser gennem mange år.

Vores "**Standard**" **abonnement**" i dag, omfatter at fjernvarmen betaler for anlæggelse samt fremtidig kontrol og vedligeholdelse af:

- Stikledningen inden på forbrugerens ejendom.
- Murgennemføring og dennes tæthed i husets sokkel
- Afspærringsventiler inde i forbrugerens bolig
- Flowmåler og energi-regneenhed samt sender i installationen for fjernaflæsning

For at gøre det mere attraktivt for boligejerne at blive / være fjernvarmeforbruger – uden at det bliver til økonomisk ulempe for fjernvarmeforsyningen / de øvrige forbrugere, ønsker Ringsted Fjernvarme fremover at kunne tilbyde yderligere "Udvidet abonnement 1" og "Udvidet abonnement 2". "Standard abonnement" bibeholdes.

Vi ønsker dermed fremover også at tilbyde:

"Udvidet abonnement 1" som ud over "Standard abonnement" omfatter:

- **Fjernelse af** nuværende varmeproducerende anlæg (gasstik, gaskedel og varmtvandsbeholder) eller olietank, kedel med oliefyr og varmtvandsbeholder eller nuværende "ældre" fjernvarmeinstallation med varmtvandsbeholder
- **Installation, indkøring og fremtidig vedligeholdelse** af fjernvarmeunit (veksler-veksler eller vekslers-beholder)

"Udvidet abonnement 2" som ud over "Udvidet abonnement 1" omfatter:

- Indregning af omkostninger til **fjernvarmestikbidrag op til 10 meter** (15.125 kr. inkl. moms) og
- Indregning af omkostning til **tilslutningsafgift op til 130 m² BBR-m²** (11.375 kr. inkl. moms)

Antal meter stik over 10 meter og BBR-m² over 130 m² afregnes på normal vis.

Hvad betyder "Udvidet abonnement" for fjernvarmeforsyningen

Ringsted Fjernvarme tager ansvar for løbende funktionalitet og dermed service på fjernvarmeunit (+ evt. beholder) så længe forbrugeren har et udvidet abonnement. Erfaringsmæssigt er den løbende service forholdsvis begrænset. Med den nye fjernovervågning af alle målerverdier, vil vi kunne udføre f.eks. en årlig scanning af ydelse og temperatur uden at aflægge besøg hos kunden.

Ved mistanke om fejl eller ved henvendelse fra forbrugeren vil vi besigtige installationen. Der kan forekomme behov for udskiftning af enkeltkomponenter incl. veksler ved evt. tilkalkning. Vi har succes med at reducere fremløbstemperaturen i forhold til tidligere og forventer reduceret problemer med tilkalkning af veksler fremover. Vi er på fjernvarmeunits blevet tilbudt 5 års garanti mod tilkalkning og utæthed på veksler uden tillæg i prisen.

På baggrund af ovenstående har vi forudsat, at der i gennemsnit skal foretages en mindre tilretning / justering af noget på hver tredje unit inden for 6 år og at der i gennemsnit skal foretages yderligere på alle units efter 10 år og igen noget mindre på hver 3. unit efter 15 år og igen efter 18 år. Derpå forudsætter vi nødvendig udskiftning af veksler- veksler units efter et gennemsnit på 20 år.

Varmtvandsbeholder forudsættes udskiftet efter et gennemsnit på 25 år. Derpå gentages behovet for mindre tilretninger / justeringer efter 6, 10, 15 og 18 år som ovenfor beskrevet. Denne cyklustid på i gennemsnit 20 år forventes at vedblive.

Hvem kan tegne "Udvidede abonnement"

Alle eksisterende fjernvarmeforbrugere hos Ringsted Fjernvarme kan vælge "Udvidet abonnement 1".

Alle nye fjernvarmeforbrugere hos RFjv. kan vælge "Udvidet abonnement 1" eller "Udvidet abonnement 2" både i nye og eksisterende fjernvarmeområder.

Punkt 4: Forslag til økonomisk tilslutningsbetaling opstilles

Forudsætninger for beregning af abonnementsbetaling:

- Allerede modtaget tilbud på fjernvarmeunits
- Estimerede entreprisesum på installationsarbejder (tilbud modtages 22. januar 2016)
- Estimerede entreprisesum på sløjfning af olietanke
- De i punkt 3 vurderede cyklus for service og reinvesteringer på fjernvarmeunits
- En finansiell belastning på 2½ % til rente og provision
- En indskrevet forudsætning om opskrivning af abonnementsbetalingen svarende til udviklingen i nettoprisindekset fra DS
- En indskrevet forudsætning om mulighed for øget finansiell omkostning bag abonnementsberegningen såfremt Fjernvarmens låneforhold ændres.

Desuden er der lagt til grund at de "Udvidet abonnemeter 1 og 2", skal hvile i sig selv og ikke påvirke fjernvarmens øvrige forbrugere. (De udvidede abonnemeter vurderes dog at ville give afledte effekter, som gavner økonomien i den samlede fjernvarmeforsyning, hvis Søndervang også bliver fjernvarmeforsynet med en tilslutningsprocent på over ca. 60 %).

På ovenstående grundlag er der beregnet følgende priser på "Udvidet abonnement":

"Udvidet abonnement 1": Tillæg til fast bidrag på 1.725 kr. inkl. moms pr. år. Efter 20 år falder tillægget til 1.250 kr. inkl. moms pr. år, alt i prisniveau 2016.

"Udvidet abonnement 2": Tillæg til fast bidrag på 3.425 kr. inkl. moms pr. år. Efter 20 år falder tillægget til 1.250 kr. inkl. moms pr. år, alt i prisniveau 2016.

Såfremt de faktiske entreprisetilbud på installationsarbejder og sløjfning af olietanke skulle vise sig at være en anden end de estimerede entreprissummer, vil abonnementspriserne blive korrigeret herfor inden fremlæggelse på informationsmøde / offentliggørelse, således at ordningen stadig hviler i sig selv.

Punkt 5. Andre forhold

Løbetid og opsigelse af "Udvidede abonnement"

Som udgangspunkt fortsætter "Udvidede abonnement" så længe man er fjernvarmeforbruger - på samme måde og med samme vilkår og forpligtigelser som "Standard abonnement" jf. "Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering". Disse bestemmelser omfatter fjernvarmeforsyningens ret til afbrydelse af varmeforsyningen ved fortsat unldadelse af betaling.

En forbruger kan vælge at overgå fra "Udvidede abonnement" til "Standard abonnement" ved at indbetale restværdien af fjernvarmeforsyningens investering. Restværdien fremkommer ved en 20 årig liniær nedskrivning af varmeforsyningens ekstra anlægsomkostning ved den "Udvidede abonnements-aftale.

Rabat på tilslutningspris ved fjernvarmeaftale inden fordelingsledningen i vejen anlægges.

Fjernvarmeforsyningen vil have en besparelse ved gravearbejde og tilslutning af stikledningen samt en tidligere / større indtægt på den almindelige faste og variable betaling, hvis nye tilslutninger sker samtidig med anlæggelse af fordelingsledningen og afgreninger - i forhold til en senere tilslutning.

Der vil blive beregnet besparelse / positive økonomi ved en sådan "umiddelbar" tilslutning. For at opnå en så gunstig projektøkonomi som mulig, vil en rabat for umiddelbar tilslutning blive vurderet og tilbudt potentielle kunder i nye områder, når der anlægges nye fordelingsledninger. Det vil også gælde ved nye fordelingsledninger i eksisterende fjernvarmeområder. Denne rabat på tilslutning tilbydes kun nye forbrugere med Standard abonnement eller Udvidet abonnement 1

Forelæggelse for Brugerrådet for Ringsted Fjernvarme

Brugerrådet har på deres sidste møde allerede anbefalet, at der blev arbejdet videre med den aktuelle sag efter de beskrevne principper. Derfor er brugerrådet ikke blevet forelagt nærværende detailforslag til udtalelse inden bestyrelsesmødet.

Såfremt bestyrelsen tiltræder direktørens indstilling vil der blive afholdt et møde i Brugerrådet efter bestyrelsesmødet formentlig i uge 5, hvor brugerrådet vil blive orienteret om ordningen mere detaljeret.

Økonomi:

Den estimerede anlægsomkostning for Fjernvarmeforsyningen for hver forbruger som vælger "Udvidet abonnement 1" er ca. 20.000 kr. ex. moms

Den estimerede anlægsomkostning for Fjernvarmeforsyningen for hver forbruger som vælger "Udvidet abonnement 2" er ca. 41.000 kr. ex. moms

Vurdering:

Borgernes økonomiske fordel ved at vælge fjernvarme frem for individuel gas- eller oliefyr er stadig gældende, men fordelene er reduceret gennem det sidste år pga. faldende gas- og oliepriser. Derfor skal det være lettere for den enkelte forbruger at konvertere til fjernvarme, hvis fjernvarmen ønsker samme gode tilslutning i nye områder samt fortsat øget tilslutning i eksisterende fjernvarmeområder.

Jo højere tilslutningsprocent - jo bedre bliver både anlægs- og driftsøkonomien, som vil være til gunst for den samlede fjernvarmeforsyning i byen.

Ved opnåelse af den nødvendigt tilslutningsprocent i Søndervangsområdet bliver området konverteret til fjernvarme og dermed kan fjernvarmeforsyningen få tilladelse til at bygge en større halmkedel. En større halmkedel vil også være en økonomisk fordel for alle forbrugere, som er tilsluttet Ringsted Fjernvarme.

Der vurderes i øvrigt som en fordel for kommunens klimaplan og for lokalområdet generelt, at man i større omfang baseret varmeforsyningen i kommunen på lokale biobrændsel (halm) end på gas og olie.

Det nye forretningskoncept med "Udvidet abonnement" vurderes at kunne sikre denne ønskede udvikling, som ovenfor beskrevet - på trods af de faldende gas- og oliepriser.

Indstilling:

Direktøren indstiller til godkendelse, at

- a. De nye abonnementsmuligheder fremlægges ved informationsmødet for borgerne i Søndervangsområdet i starten af marts 2016.
- b. Såfremt projektforslaget for "Konvertering af Søndervangsområdet" bliver godkendt, da indarbejdes de nye abonnementsmuligheder i fjernvarmeforsyningens vedtægter og takstblade.
- c. Når nye fjernvarmeforbrugere vælger at lade sig tilslutte fjernvarmeforsyningen samtidig med fjernvarmeledningen i gaden bliver etableret eller renoveret, da gives / beregnes der en rabat på tilslutningsbidraget svarende til fjernvarmens anlægsbesparelse ved ikke at skulle opgrave og tilslutte senere.

Punkt a forventes at ske i marts 2016. Punkt b forventes afklaret i løbet af sommeren 2016 med mulig implementering i vedtægter i efteråret 2016. Punkt c indføres uanset punkt a og punkt b.

Godkendt med bemærkning om, at abonnementsprisen tilrettes med de indkomne tilbudspriser.

12. Ringsted Forsynings personale har arbejdet med værdier, samt vision og mission

Godkendelse:

Indledning:

I forbindelse med fortsat udvikling af Ringsted Forsyning, har personalet arbejdet med nye værdier og et ændret forslag til vision samt mission.

Dette fremlægges til bestyrelsens godkendelse

Beskrivelse af sagen:

Ringsted Forsyning arbejdede sidst med et værdisæt, samt vision og mission i 2011, siden da er der tilkommet nye medarbejdere, først ved overtagelsen af Kraftvarmeværket 2012 og løbende, samt nye opgaver.

Forsyningens rolle er ændret idet, vi langt mere indtræder i samarbejder med øvrige interessenter, som et aktiv i udvikling af et mere attraktivt Ringsted.

Således har der fra chefgruppen været et oplæg på Vision og Mission, begge blev fremlagt som forslag på det fælles værdi-seminar og er nu vedlagt i endelig form. Tilsvarende blev der arbejdet med flere værdior, hertil blev nedsat en medarbejdergruppe, som var repræsenteret ved alle fagområder, der tog endelig stilling til det fælles værdior, jf. nedenstående:

KOMMUNIKATION:

Vi kommunikerer rettidigt og imødekommende
Vi skaber udvikling ved intern og ekstern videndeling
Vi fører respektfuld dialog

TILLID:

Vi viser tillid og respekterer hinandens forskelligheder
Vi arbejder sammen som én virksomhed
Vi hjælper altid hinanden

ANSVARLIGHED:

Vi vælger økonomiske og miljøansvarlige løsninger
Vi sikrer os de rigtige kompetencer til opgaverne
Vi er på forkant med udviklingen

VISION:

Ringsted Forsyning vil være en proaktiv medspiller i udviklingen mod et mere attraktivt Ringsted.

MISSION:

Vi leverer og udvikler gode forsyningsløsninger til Ringsted kommunes borgere og virksomheder.

Økonomi:

Ingen

Vurdering:

Arbejdet med det fælles værdisæt, skaber en forståelse for, hvordan vi som medarbejderstab samarbejder både internt og eksternt, for herigennem at skabe de optimale rammer for den drift og de anlæg der udføres.

I 2016 arbejdes der med fortsat udvikling af strategiplan på overordnet niveau for større anlæg, samt fortsættelse af kvalitetssikring med sigte på certificering.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen for Ringsted forsyninger godkender den fremlagte Vision, Mission samt værdior.

Godkendt

13. Ringsted Forsyning – sponsorater**Beslutning:****Indledning:**

Ringsted Forsyning har via bestyrelsesformanden modtaget henvendelse fra Ringsted Fodbold vedr. muligt sponsorat af Ringsted Fodbold, jf. nedenstående.

"Hej Johnny Jeg skriver til dig som formand for Ringsted fodbold. Jeg har været til møde med boremestren og kommunal Direktøren vedr. forbedringer på Ringsted Stadion. I den forbindelse samt inspireret af andre kommuneres forsyninger vil jeg høre dig om I kunne være interesseret i at gået ind i samarbejde Ringsted fodbold. Vi i Bestyrelsen for Ringsted Fodbold har lagt en plan for at vi kan komme op i 2 division, og i den forbindelse vil jeg spørge dig om det kunne det være i jeres interesse at lægge et større sponsorat, mod at vi omdøber Ringsted Stadion til Arena Ringsted Forsyning. Jeg mener at det kunne være et spændende samarbejde med Ringsted Forsyning. Håber at jeg høre fra dig Med venlig hilsen Lars Heine Formand Ringsted Fodbold"

Beskrivelse af sagen:

På baggrund af henvendelsen fra Ringsted Fodbold, tages emnet sponsorater op til generel drøftelse.

I dag støtter Ringsted Forsyning 4 mindre foreninger, dette afledt af forskellige situationer igennem årene:

- Børns vilkår, siden 2008 årligt beløb 2016 kr. 2.625,-
- Kræftens Bekæmpelse, siden 2010 årligt beløb 2016 kr. 3.000,-
- Politihunden, behovsbestemt, op-startet 2015, årligt 2016 beløb kr. 3.500,-
- Team cykling Ringsted, siden 2013 årligt beløb 2016 kr. 1.800,-

Økonomi:

Samlet årlig udgift for 2016 kr. 10.925,-

Vurdering:

De sponsorater der støttes af ovenstående, er kommet i stand af forskellige årsager, hovedsageligt begrundet medarbejdermæssigt, dvs. et tiltag som kan støtte den enkelte medarbejder samt generelt i befolkningen.

Et sponsorat til Ringsted Fodbold vurderes til at ligge uden for de relationer, der kan være for et sponsorat.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at Ringsted Fodbold meddeles, at Ringsted Forsyning ikke indgår en sponsoraftale.

Bestyrelsen ønsker ikke at købe navnet på Ringsted Stadion – sponsorater ønskes forelagt bestyrelsen til godkendelse

14. UNICEF By og Ringsted Forsyning – "Gode gerninger med vand".

Orientering:

Indledning:

Ringsted Kommune er i år udnævnt til at være UNICEF By, her sættes der særligt fokus på temaet vand og sanitet.

Beskrivelse af sagen:

På vegne af Erhvervs-, Fritids-, og Kommunikationscenter ved Ringsted Kommune er Ringsted Forsyning blevet forespurgt om deltagelse i ovenstående projekt.

Dette som undervisning i vandforsyning, samt vores renseanlæg. Ringsted Forsyning har allerede i dag klassetrin som besøger vores renseanlæg, så det vil falde os naturligt at være en del i ovenstående projekt, se yderligere vedhæftet henvendelse/bilag.

Vurdering:

Emnerne ligger godt i tråd, med det som er Ringsted Forsynings kerneområde, vores oplevelser med de besøg, vi indtil videre har haft, har givet de deltagende et indblik i forsyningsområdet, at vand er en vigtig ressource, at vi passer på vores grundvand og recipienter.

Vi mener derfor, vi kan bidrage positivt til undervisningen.

Økonomi:

Der er ikke forbundet økonomisk honorar for deltagelse i UNICEF by, og omfanget er der ikke kalkuleret på, men det vurderes liggende inde for Ringsted Forsyning driftsaktiviteter, kursus, henvendelser mv.

Indstilling:

Direktøren indstiller at Bestyrelsen for Ringsted forsyninger tager orienteringen til efterretning.

Orienteringen taget til efterretning

15. Eventuelt

13. april Generalforsamling

28-29-30. april studietur – fokus blødgøring af vand

10. maj ordinært bestyrelsesmøde

30. august ordinært bestyrelsesmøde

1. november ordinært bestyrelsesmøde

6. december ordinært bestyrelsesmøde

16. Kommunikation

Åben

Underskrifter:

RINGSTED SPILDEVAND A/S- Garantistillelse



Johnny Dahlgaard
Bestyrelsesformand



Per Nørhave
Næstformand



Britta Nielsen
Bestyrelsesmedlem



Kristian Schou
Bestyrelsesmedlem



Niels Conradsen

Bestyrelsesmedlem



Janne Hansen

Direktør

RINGSTED FORSYNING A/S

Underskrifter:



Johnny Dahlgaard

Bestyrelsesformand



Per Nørhøve

Næstformand



Britta Nielsen

Bestyrelsesmedlem



Kristian Schou

Bestyrelsesmedlem



Niels Conradsen

Bestyrelsesmedlem



Søren Jakobsen

Bestyrelsesmedlem



Esben Fløytrup

Bestyrelsesmedlem



Janne Hansen

Direktør