

REFERAT TILLÆGSDAGSORDEN FRA FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER A/S

Deltagere:

Sadik Topcu, Formand
Per Nørhave, Næstformand, meddelt afbud
Johnny Dahlgaard, Bestyrelsesmedlem
Kristian Schou, Bestyrelsesmedlem
Niels Conradsen, Bestyrelsesmedlem
Bjarne Madsen, Bestyrelsesmedlem
Solvejg Hvidemose, 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

Godkendt

2. Konstatning af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsernes beslutningsdygtighed

Ok

**3. Tillægsbevilling ifm. Klimatilpasning Nørregade og Markedspladsen
Beslutning,**

Indledning:

I forbindelse med sanering af ovenstående områder, er der indgået aftale med Ringsted Kommune om udførelse af et fælles projekt, hvor såvel byfornyelse, klimatilpasning og sanering af forsyningens ledninger sker i et fælles samarbejde om udbud og udførelse mellem Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning.

Denne sag omhandler tillægsbevilling til etape 3, Klimatilpasning af Nørregade og Markedspladsen.

Sagsfremstilling:

Forsyningssekretariatet er tidligere ansøgt om klimaprojektet for Torvet som et samlet projekt, incl. ovenstående. Der er således indgået en klimakontrakt mellem Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning, hvor kommunen er ansvarlig for projektets gennemførelse.

Medfinansieringsprojektet er godkendt på bestyrelsesmøde den 24 februar 2015, referat vedhæftet og sidst orienteret om på bestyrelsesmøde den 6 dec. 2016.

Ringsted Byråd gav den 9. januar 2017 anlægsbevilling til Ringsted Torveprojekt. Klimaprojektet går nu ind i fase 3, Nørregade og markedspladsen, og licitationsresultatet for projektet fremlægges hermed.

Beskrivelse af sagen**Licitationsresultat**

Arbejdet er udbudt i hovedentreprise, og der blev indbudt 5 entreprenører til at afgive tilbud på opgaven etape 3. Tildelingskriteriet for opgaven var laveste pris.

Laveste pris blev afgivet af firmaet Arkil Holding A/S, som dermed blev vinder af opgaven.

Byrådet godkendte den 7. april 2015 en anlægsbevilling på 14,3 mio. kr. til klimaprojektet på Torvet samt fastsættelse af servicemål for projektet, som sikrer, at der ikke sker skader på bygninger ved en 100 års regn. Samtidig godkendte Byrådet en aftale mellem Ringsted Forsyning og Ringsted Kommune om medfinansiering af projektet.

Det blev godkendt, at Ringsted Kommune optager et lån i Kommune Kredit med en løbetid på 25 år og med fast rente. Ringsted Forsyning betaler de årlige ydelser, således at lånet er udgifts- og likviditetsneutralt for Ringsted Kommune.

Alle omkostninger, som Ringsted Forsyning afholder, skal godkendes af Forsyningssekretariatet under Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Forsyningssekretariatet skal således godkende omkostningerne i medfinansieringsprojektet.

Byrådet gav den 9. januar 2017 anlægsbevilling til Ringsted Torveprojekt. Siden bevillingen blev givet, er der foretaget en detailprojektering af klimaprojektet i Nørregade. Projekteringen har præciseret de tekniske løsninger og de tilhørende anlægsomkostninger.

Opdimensionering af Ringsted Spildevands regnvandsprojekt.

Projekteringen har vist en nødvendig opdimensionering af Ringsted Spildevands regnvandssystem i forhold til det tidligere beregnede, for at sikre det serviceniveau, som Byrådet har vedtaget.

Der søges i forbindelse med opdimensioneringen en tillægsbevilling til klimaprojektet på 1,3 mio. kr. Tillægsbevillingen på de 1,3 mio. kr. foreslås finansieret ved, at Ringsted Kommunes låneoptagelse i Kommune Kredit hæves fra 14,3 til 15,6 mio. kr.

Det fremgår af medfinansieringsbekendtgørelsens §11, at der ikke kan afholdes omkostninger til uforudsete fordyrelser hvis disse medfører, at omkostningerne til medfinansieringsprojektet bliver større, end de ville være til det sædvanlige projekt. I forbindelse med uforudsete fordyrelser ved allerede godkendte medfinansieringsprojekter skal der fremsendes en beskrivelse af følgende til Forsyningssekretariatet:

- Hvilken fordyrelse er der tale om.
- Påvirker fordyrelsen ligeledes det sædvanlige projekt.
- Hvilke omkostninger er forbundet med fordyrelsen ved både det alternative og det sædvanlige projekt.

Ringsted Forsyning har forhåndsdrøftet sagen om udvidelse af den økonomiske ramme for projektet fra 14,3 til 15,6 mio. kr. med Forsyningssekretariatet.

Forsyningssekretariatet ser velvilligt på sagen, men kan ikke give formel forhåndsgodkendelse af udvidelsen. En endelig godkendelse af udvidelsen til samlet 15,6 mio. kr. kan først gives i forbindelse med indberetning af de faktiske omkostninger jf. ovenstående.

Såfremt Forsyningssekretariatet godkender projektudvidelsen, vil Ringsted Kommune kunne udvide låneoptagelsen med 1,3 mio. kr., og lånet vil være udgifts- og likviditetsneutralt for Ringsted Kommune, idet Ringsted Forsyning i henhold til Bekendtgørelse om medfinansiering afdrager som driftsbidrag.

Såfremt Forsyningssekretariatet ikke godkender projektudvidelsen, foreslår administrationen for Ringsted Kommune, at de 1,3 mio. kr. finansieres af Ringsted Kommune ved træk på Byudviklingsfonden.

Vurdering:

Ringsted Spildevand har ikke mulighed for at reducere projektet for regnvandet, hvis servicemålene skal opfyldes jf. Klimahandleplanen som er en 100 års regn.

Det er forventeligt at projektet godkendes af Forsyningssekretariatet, idet der er tale om en udvidelse af kapacitet for regnvolumen, og som følge deraf forøget anlægsomkostning til såvel traditionelt som alternativt klimaprojekt.

Vi vurderer, at projektets målsætning og fremdrift sikres ved en godkendelse heraf.

Indstilling:**Direktøren indstiller,**

- at bestyrelsen for Ringsted Spildevand tiltræder tillægsbevillingen
- at tillægsbevillingen finansieres via Ringsted Kommunes lånoptag, låneafdrag betales af Ringsted Spildevand A/S som driftsbidrag
- at licitationsresultatet godkendes, hvormed entreprisekontrakt kan indgås af Ringsted Kommune

Godkendt**4. Eventuelt****5. Kommunikation****Åben****Underskrifter:**

Saeik Topcu
Bestyrelsesformand

Per Nørhave
Næstformand



Johnny Dahigaard
Bestyrelsesmedlem



Kristian Schou
Bestyrelsesmedlem



Niels Conradsen
Bestyrelsesmedlem



Bjarne Madsen
Bestyrelsesmedlem



Solvejg Hvidemose
Bestyrelsesmedlem



Janne Hansen
Direktør