

• VEJBELYSNING I SLAGELSE KOMMUNE

HORTEN

1. BAGGRUND

Slagelse Kommune (herefter "Kommunen") har anmodet Horten om at udarbejde et notat, der beskriver ejerskab og aftalegrundlaget for Kommunens vejbelysningsanlæg. Notatet beskriver endvidere besparelsesmulighederne set i forhold markedsudviklingen og priserne på drift og vedligeholdelse af vejbelysning på det konkurrenceudsatte marked, til brug for politisk drøftelse og fremadrettet behandling.

I notatet behandles følgende emner;

- Aftalegrundlag - ejerskab (afsnit 2).
- Aftalegrundlag - drift og vedligeholdelse (afsnit 3).
- Besparelsespotentiale (afsnit 4):
 - o Drift og vedligeholdelse
 - o El-leverance
 - o Energirenovering og modernisering
 - o Overblik over besparelsespotentialet
- Fremadrettede muligheder (afsnit 5).

Notatet skal læses som et overordnet notat, som efterfølgende kan udbygges med vejbelysningsanlægget, der ejes af SEAS-NVE, udbudsretlige og statsstøtteretlige betragtninger samt en proces- og handleplan.

2. AFTALEGRUNDLAG - EJERSKAB

2.1 Salgsaftale med SK Gadelys A/S

Kommunen indgik i 2008 en salgsaftale (herefter "Salgsaftalen") med SK Gadelys A/S omkring overtagelse af vejbelysningsanlægget (herefter "Belysningsanlægget") bestående af ca. 9.092 armaturer inden for SK Elnet A/S' koncessionsområde i Slagelse Kommune. Ikrafttrædelsesdatoen var den 1. januar 2008.

SK Gadelys A/S er del af SK Forsyning A/S, som er et af Kommunen 100 % ejet kommunalt forsyningselskab.

Belysningsanlægget blev solgt kontant for 48.205.000 kr. på baggrund af en sagkyndigvurdering udarbejdet af ÅF – Hansen og Henneberg og PWC. I forbindelse med salget indfrie Kommune en gæld på 20.400.000 kr. til SK Gadelys A/S vedrørende udførte anlægsarbejder og leasingydelser for perioden 2001-2008.

Ud over SK Gadelys A/S, så ejer SEAS-NVE en del af vejbelystningsanlægget beliggende inden for Kommunens. Nærværende notat indeholder ikke en nærmere beskrivelse af aftalegrundlaget med SEAS-NVE eller besparelsesmulighederne for denne del af vejbelystningsanlægget.

2.2 Forkøbsret og tilbagekøbsret

I henhold til Salgsaftalens § 10 har parterne aftalt følgende muligheder for forkøb og tilbagekøb af Belysningsanlægget:

- Forkøbsret: Hvis SK Gadelys A/S ønsker at overdrage Belysningsanlægget, er SK Gadelys A/S forpligtet til at tilbyde det til Kommunen til markedsprisen på overdragelsestidspunktet.
- Tilbagekøbsret: Hvis ejerforholdene i SK Gadelys A/S ændres, så Kommunen ikke længere har bestemmende indflydelse, har Kommunen ret til at tilbagekøbe Belysningsanlægget til markedsprisen.
- Tilbagekøbsret: Kommunen har ret til at købe Belysningsanlægget, når aftalen om levering af gadelys, jf. pkt. 3, ophører (20 års uopsigelighed). Dog kan Kommunen, som 100 % ejer af SK Forsyning A/S, politisk beslutte, at Belysningsanlægget købes tilbage.

HORTEN

Parterne har aftalt, at markedsværdien fastsættes ved sagkyndig vurdering, jf. § 10, stk. 4.

3. AFTALEGRUNDLAG - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

3.1 Leveringsaftale med SK Gadelys A/S

Samtidig med indgåelse af Salgsaftalen indgik Kommunen en aftale (herefter "Leveringsaftalen") om levering af gadelys fra SK Gadelys A/S til Slagelse kommune. Ikrafttrædelsesdatoen var ligeledes 1. januar 2008.

SK Gadelys A/S overtog ved Leveringsaftalens indgåelse drift og vedligeholdelse af Kommunens Belysningsanlæg bestående af ca. 9.092 armaturer, jf. Anlægskartoteket.

Belysningsanlægget består af ca. 11.000 armaturer (K4 2014). Det præcise antal er dog på nuværende tidspunkt uafklaret, idet der udestår et registreringsarbejde i GIS, herunder master og styreskabenes antal, alder og placering.

3.2 Parternes ydelser

SK Gadelys A/S' ydelser i henhold til Leveringsaftalten består af følgende:

- Levering af gadelys, herunder løbende ydelse af lys fra vejbelystningsanlæg nævnt i Anlægskartotek Levering.
- Løbende drift og vedligeholdelse af vejbelystningsanlæg nævnt i Anlægskartotek Levering.

- Afhjælpning af fejl og mangler på Belysningsanlægget.
- Udskiftning af Belysningsanlæg.
- Etablering af nyanlæg, kabellægning, ombygning og flytning Belysningsanlæg.

Kommunens ydelser består overordnet af betaling af løbende abonnementsydelse, som dækker ovenstående ydelser. De årlige udgifter i 2009 til elforbrug, drift og vedligeholdelse samt investeringer (efter 2008) udgjorde ca. 17.168.489 kr. (jf. PWC's beregnede kontraktpris af 24. november 2008).

Den beregnede kontraktpris var fordelt således:

- Drift og vedligeholdelse, administration og energiforbrug (ekskl. energiafgifter): 7.578.330 kr.
 - Drift og vedligeholdelse: 3.119.330 kr.
 - Administration: 325.000 kr.
 - Elforbrug: 4.134.000 kr.
- Forsikring: 300.000 kr.
- Investeringer (efter 2008): 5.550.000 kr.
- Leasing: 2.300.000 kr.
- Risikotillæg, finansiering: 1.750.000 kr.



Den samlede kontraktpris udgjorde 19.427.680 kr. i 2014, som følge af indeksreguleringer, afgifter og tillægsaftale (jf. Kommunens oversigt over betalte fakturaer). Den præcise fordeling af underposterne, herunder drift og vedligeholdelse, investeringer og elforbrug, er på nuværende tidspunkt ukendt.

I det følgende er der beregnet indeksregulering af drift og vedligeholdelse og administrationsomkostningerne, jf. prisglideformel (opdateret 25. januar 2011) ILO – lønindeks for den private sektor efter branche, 2. Industri, råstofindvinding og forsyning (Danmarks Statistik).

Det aftalte prisindeks (ILO) var gældende for perioden 2005-2013, hvorfor der alene er tale om en gennemsnitlig fremskrivningsberegning for perioden 2013-2014.

Ydelse	Pris (2009)		Pris (2014)		Regulering: ca. 11.000 armaturer (2014)
	Prisindeks	K1:	Prisindeks	K4:	
	115,3		130,8		
Drift og vedligeholdelse	3.119.330 kr.		3.537.320 kr.		
Administration	325.000 kr.		368.550 kr.		
Samlet	3.444.330 kr.		3.905.870 kr.		4.725.535 kr.

Beregningerne er alene udtryk for cirka-beregning og fremskrivning af de oplyste tal i forhold til prisindeks og ændringen i af antallet af armaturer. Såfremt Kommunen ønsker at efterprøve beregningerne, vil vi anbefale, at der indhentes dokumentation fra SK Gadelys A/S med en præcisering af de enkelte poster for den samlede kontraktpris for 2015.

3.3 Leveringsaftalens varighed

Parterne har aftalt 20 års uopsigelighed fra 2008 og frem, jf. Leveringsaftalens § 1, og med 12 måneders opsigelsesvarsel pr. 1 januar det opgældende år. Kommunen kan således tidligst opsige Leveringsaftalen pr. 1. januar 2028 med et varsel på 12 måneder, medmindre Kommunen og SK Gadelys A/S kan nå til enighed om et tidligere opsigelsesvarsel.

4. BESPARELSESPOTENTIALE

Horten bistår for tiden en lang række kommuner med tilbagekøb af det offentlige vejbelysningsanlæg fra enten private forsyningsvirksomheder eller kommunale forsyningselskaber, som i dag ejer vejbelysningsanlægget.

HORTEN

Formålet med et tilbagekøb er, at kommunen kommer til at eje det offentlige belysningsanlæg og fremadrettet kan udbyde drift og vedligeholdelse, modernisering, nyanlæg, separation samt eventuelt implementere nye Smart City-teknologier, og dermed selv opnå de store besparelser, som der kan hentes på området.

I forbindelse med tilbagekøb af Belysningsanlægget kan Kommunen fortsat lade SK Gadelys A/S forestå drift, vedligeholdelse og renovering efter de udvidede in-house regler eller udbyde drift og vedligeholdelse samt eventuel energirenovering og modernisering af Belysningsanlægget.

Ved at konkurrenceudsætte disse opgaver og tilpasse til markedsvilkårene samt den nyeste teknologi på markedet, vil der være en række besparelsemuligheder¹ for Kommunen, herunder:

- Drift og vedligeholdelse pr. armatur reduceres med 30-40 %.
- Besparelse ved brug af ny teknologi (LED).
- Anlægsomkostninger pr. km vej reduceres med 30-50 %.
- Realisering af energibesparelser og CO₂ udledning reduceres med 30-50 % (afhængig af anlægsalder og type).
- El-udgiften reduceres med 30-50 % (afhængig af anlægsalder og type).

4.1 Drift og vedligeholdelse

Ved at gennemføre et udbud af drift og vedligeholdelse af Belysningsanlægget kan Kommunen opnå en betydelig besparelse på de årlige udgifter til at drive, servicere, reparere og vedligeholde Kommunens Belysningsanlæg.

På baggrund af en lang række udbud vi i den seneste tid har gennemført for sammenlignelige kommuner, har vi set følgende priser:

¹ Benchmarking er baseret på analyser fortaget af den tekniske rådgiver ÅF – Hansen og Henneberg.

Armatur type	Gamle priser pr. armatur	Nye priser pr. armatur
Konventionel lyskilde og LED lyskilde	300-500 kr.	70-150 kr.

For Kommunen vil besparelspotentialet ved udbud af drift og vedligeholdelse (inkl. administration, ekskl. elforbrug) af Belysningsanlægget være følgende:

Antal armaturer:	Kommunens pris pr. år/armatur	Ny pris pr. år (70-150 kr.)	Besparelse i %
Ca. 11.000	4.725.535 kr. / 429 kr.	770.000 kr. – 1.870.000 kr.	60-85 %



Kommunen betaler i dag **ca. 429 kr. pr. armatur**, hvilket er i "den høje ende" set i forhold til sammenlignelige kommuner og priserne vi ser på markedet.

4.2 El-leverage

Kommunens elforbrug for Belysningsanlægget er omfattet af Leveringsaftalen, og Kommunen havde i 2014 et forbrug på 4.020.318 kWh til elforsyning af anlægget (jf. e-mail af 14. april 2015 fra SK Forsyning A/S til Kommunen).

Kommunens elforbrug for Belysningsanlægget kan med fordel samles med Kommunens øvrige el-indkøb, idet Kommunen kan indkøbe el på en varebørs. Herved kan Kommunen opnå besparelser på det samlede elindkøb.

Ved at samle indkøb af el på en varebørs vil volumen blive større, og Kommunen vil tilsvarende opnå en bedre pris, end hvis leverandøren af drift og vedligeholdelse af Belysningsanlægget formidler indkøb af el til anlægget.

Kommunen kan derudover sælge den garanterede energibesparelse til et energiselskab, idet de danske energiselskaber er forpligtet til årligt at realisere en række energibesparelser i forbindelse med energirenovering af vejbelystningsanlæg. Mange energiselskaber yder derfor tilskud omkring 35-45 øre/kWh².

4.3 Energirenovering og modernisering

Ud over besparelser på drift og vedligeholdelse og elforbrug kan Kommunen opnå yderligere besparelser ved udbud af energirenovering og modernisering af Belysningsanlægget, realisering af energibesparelser og CO₂ udledning, herunder dæmpning og natslukning af anlægget.

Ved modernisering og energirenovering af Belysningsanlægget og udskiftning af lyskilderne til LED-armatur kan Kommunen opnå betydelige besparelser på elforbruget. El-udgiften kan reduceres med 30-50 % afhængig af anlægsalder og type mv. Herudover skal der tillægges den opnåede besparelse ved et samlet indkøb af el samt eventuelt salg af den garanterede energibesparelse, jf. pkt. 4.2. Energibesparelser vil alt andet lige kunne finansieres uden om lånerammen, jf. lånebekendtgørelsen.

² Eksempelvis: www.energihome.dk/energiselskaber-med-tilskud

Elforbrug	Pris (2009) Prisindeks K1: 180	Pris (2014) Prisindeks K4: 179	Regulering: ca. 11.000 armaturer (2014)	Besparelse i %	Ny pris efter besparelse:
Elforbrug	4.134.000 kr.	4.111.033 kr.	4.973.753 kr.	30-50 %	2.055.516 kr.- 2.877.724 kr.

For at konkretisere de øvrige besparelspotentialer skal der foretages en konkret anlægsanalyse af belysningsanlæggets stand, armaturer, alder, lyskildetyper mv. Anlægsanalysen kan foretages af Kommunen eller en teknisk rådgiver.

Hvis Kommunen har behov for en samlet businesscase med konkretisering af det samlede besparelspotentiale, er det vores anbefaling, at en teknisk rådgiver udarbejder en analyse og foretager de nærmere beregninger af det samlede besparelspotentiale, herunder med inddragelse af energirenovering, nye priser på armaturer mv.

I nærværende notat har vi ikke forholdt os til de foretagne investeringer og lånoptag, herunder renter og renteberegninger mv., og de mulige besparelser i den forbindelse.

4.4 Overblik over besparelspotentialet

Drift og vedligeholdelse	Priser (2014)	Nye priser	Årlig besparelse
Drift og vedligeholdelse, inkl. administration	4.725.535 kr.	770.000 kr. - 1.870.000 kr.	
Elforbrug	4.111.033 kr.	2.055.516 kr.- 2.877.724 kr.	
Samlet:	8.836.568 kr.	2.825.516 kr. - 4.747.724 kr.	4.088.844 kr. - 6.011.052 kr.

5. FREMADRETTEDE MULIGHEDER

I det følgende er skitseret tre mulige scenarier, som Kommunen bør overveje i lyset af det mulige besparelspotentiale for Kommunens Belysningsanlæg samt de markedsvilkår og priser, som er gældende på markedet i dag.

5.1 Scenarie # 1 – Genforhandling af aftalevilkår og regulering af enhedspriser

Kommunen kan genforhandle aftalevilkårene i den nuværende Leveringsaftale med SK Gadelys A/S, jf. Leveringsaftalens § 13.

Kommunen bør overveje – i lyset af markedets lavere priser og forpligtelsen om at indkøbe på markedsvilkår – at forhandle nye enhedspriser for drift og vedligeholdelse samt aftale konkrete energirenoverings- og moderniseringsprojekter for at opnå de yderligere besparelser.

5.2 **Scenarie # 2 – Tilbagekøb af Belysningsanlægget og udarbejdelse af ny Leveringsaftale på markedsvilkår**

Kommunen kan tilbagekøbe Belysningsanlægget, således at Kommunen fremadrettet ejer Belysningsanlægget, jf. Salgsaftalens § 10.

Tilbagekøbet gennemføres ved forhandling med SK Gadelys A/S, og Belysningsanlæggets markedsværdi fastlægges ved sagkyndig vurdering. SK Gadelys A/S skal som udgangspunkt acceptere indledning af forhandlingerne, idet Kommunen ikke er inden for én af tre nævnte situationer i Salgsaftalens §§ 10.1-10.3. Som følge af, at Kommunen 100 % ejer SK Forsyning A/S, kan forhandlingerne imidlertid indledes, hvis der er politisk opbakning hertil.

I forbindelse med tilbagekøbet udarbejdes en ny Leveringsaftale for drift, vedligeholdelse og renovering af vejbelystningsanlægget, som træder i kraft pr. overtagelsesdagen, svarende til det service- og prisniveau, der ses på markedet i dag.

For at sikre helhed og harmonisering af Kommunens vejbelystningsanlæg kan Kommunen overveje at tilbagekøbe den del af vejbelystningsanlægget, som SEAS-NVE i dag ejer. På denne vis sikres et mere ensartet aftalegrundlag, harmonisering af vejbelystningsanlægget, ensartede forhold for borgerne, samt at man undgår separation og omkostningerne hertil.

5.3 **Scenarie # 3 – Tilbagekøb af Belysningsanlægget og udbud af drift, vedligeholdelse og renovering**

Kommunen kan tilbagekøbe Belysningsanlægget med henblik på efterfølgende at konkurrenceudsætte drift, vedligeholdelse og renovering, jf. Salgsaftalens § 10.

Tilbagekøbet gennemføres ved forhandling med SK Gadelys A/S, og Belysningsanlæggets markedsværdi fastlægges ved sagkyndig vurdering. SK Gadelys A/S skal som udgangspunkt acceptere indledning af forhandlingerne, idet Kommunen ikke er inden for én af de tre nævnte situationer i Salgsaftalens §§ 10.1-10.3. Som følge af, at Kommunen ejer SK Forsyning A/S med 100%, kan forhandlingerne imidlertid indledes, hvis der er politisk opbakning hertil.

Forud for overtagelsesdagen gennemføres udbud af drift, vedligeholdelse og renovering. Udbuddet kan også omfatte opførelse af nyanlæg, separation fra nabokommuner eller tredjeparters net samt implementering af nye Smart City-teknologier. Kommunen indgår kontrakt med en ny leverandør for ca. 4-6 år. Kontrakten følger gældende markedsvilkår og kan indeholde en dynamisk regulering, der sikrer, at leverandøren i kontraktperioden skal holde Belysningsanlægget opdateret og tilbyde Kommunen de nyeste teknologier samt garantere en konkret energibesparelse.

For at sikre helhed og harmonisering af Kommunens vejbelystningsanlæg kan Kommunen ligeledes her overveje at tilbagekøbe den del af vejbelystningsanlægget, som SEAS-NVE i dag ejer, således at den nye leverandør drifter det samlede belysningsanlæg inden for Kommunens grænser, jf. punkt. 5.2.

Hellerup, 8. oktober 2015
Horten
Andreas Christensen

HORTEN