

Protokol fra bestyrelsesmøde i Svendborg Vejbelysning A/S
Den 25. november 2020 kl 1530

Mødested: Vand og Affald, Ryttermarken 21, 5700 Svendborg

Deltagere:

Bestyrelsesformand: Flemming Madsen (FM)

Bestyrelsesmedlem: Niels Christian Nielsen (NCN)

Bestyrelsesmedlem: Per Nykjær Jensen (PNJ) (afbud)

Bestyrelsesmedlem: Birger Jensen (BJ)

Bestyrelsesmedlem: Jesper Kiel (JK)

Direktion: Ole Steensberg Øgelund (OSØ)

Teknisk designer: Lotte Madsen (LM)

Økonomichef: Michael Jørgensen (MJ) under punkt 4 og 5

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Meddelelser fra formanden
3. Direktionens beretning
4. Budgetopfølgning pr. 30. september 2020
5. Budget 2021
6. Mødeplan 2021
7. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er udarbejdet og vedlagt.

Det indstilles at:

Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Meddelelser fra formanden

Ingen meddelelser.

3. Direktionens beretning

Direktionens beretning er vedlagt til orientering.

Det indstilles at:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog beretningen til efterretning.

Bestyrelsen ønsker at der udarbejdes en pressemeddelelse om realiseringen af renoveringsprojektet og heraf følgende reduktion i elforbrug.

4. Budgetopfølgning pr. 30. september 2020:

Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 er udarbejdet og vedhæftet.

Det indstilles at:

Bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

5. Budget 2021

Budget 2021 for Svendborg Vejbelysning A/S er udarbejdet i forhold til budget fastsat af Svendborg Kommune og Belysningsplan 2020 - 2025. 30 års budget er ligeledes vedhæftet sammen med oversigt over aktivernes aldersprofil.

Det indstilles at:

Bestyrelsen godkender budget 2021

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte budget 2021.

6) Mødekalender 2021

Følgende forslag til mødeplan for 2021:

Bestyrelsesmøde 28. april kl 1600

Generalforsamling ultimo maj

Bestyrelsesmøde: 24. november kl 1600

Det indstilles at

Bestyrelsen beslutter datoer.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte bestyrelsesmøder kl 1600 hhv. den 28. april og 24. november. Generalforsamling afholdes den 25. maj kl 1200.

7. Eventuelt

Bestyrelsen vurderer offentliggørelse af protokol fra dagens møde.

Alle punkter offentliggøres på www.vandogaffald.dk

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmødet den 25. november 2020



Flemming Madsen



Niels Christian Nielsen



Per Nykjær Jensen



Birger Jensen



Jesper Kiel

SVENDBORG VEJBELYSNING A/S

Direktionens beretning d. 25. november 2020

1. Status, drift og vedligeholdelse af gadelys:

Svendborg Vejbelysning A/S ejer ca. 12.500 vej- og stibelysning i Svendborg Kommune.

Drift og vedligehold af vejbelysning, udføres i henhold til Købs- og Leveringsaftale mellem Svendborg Kommune og Svendborg Vejbelysning A/S.

Drift og vedligeholdelse:

Daglig drift og vedligeholdelse af vejbelysningsanlæg, serviceeftersyn, data- og ledningsregistreringer m.v. udføres af ORIGO Service A/S.

Arbejdet udføres i henhold til indgået kontrakt.

Kontraktperiode: d. 01.01.2017 – 31.03.2021 med mulighed for option på 2 x 1 år.

Vi har benyttet muligheden for option og har forlænget kontrakten 1 år, den er nu gældende frem til d. 31.03.2022.

Samarbejdet mellem bygherre og entreprenør, fungerer rigtig fint. Driftsforstyrrelser på anlægget udbedres hurtigt og effektivt. Vi har sammen fokus på fortsat udvikling af energirigtige løsninger på belysningsanlægget, driftsbesparelser og udvikling af dataregistrering m.v.

Elforbrug:

Opgørelse på strømforbruget for gadelys i perioden fra januar til august 2020, viser et forbrug på 0.75 mio. kWh.

Ved udgangen af 2020, forventes et elforbrug på ca. 1.35 mio. kWh. Det svarer til et mindre forbrug på ca. 0.08 mio. kWh i forhold til forbruget i 2019.

Besparelsen er en effekt af de mindre optimeringsprojekter, der er udført i 2020.

2. Status, anlægsprojekter, renovering- og energioptimering af vejbelysning:

Renovering og energioptimering af belysningsanlæggene i Svendborg kommune, følger strategien i Svendborg Kommunes Belysningsplan, 2013 – 2023 samt "Tillæg til Belysningsplan 2013, Vejbelysning i Svendborg 2020 – 2025".

Renovering og energioptimering af gadelys 2013 – 2019:

Den planlagte og gennemgribende renovering af vejbelysningsanlæg i Svendborg Kommune, er gennemført.

Renovering og energioptimering vejbelysning 2020 – 2025:

Renovering og energioptimering af anlæggene fortsætter som beskrevet i Tillæg til Belysningsplan 2013.

Udgifter i forbindelse med de kommende års renoveringsprojekter, afholdes indenfor det fastlagte budget.

Vejbelysningsprojekter i 2020:

- Tændskabe og styringsenheder:

Tændkobling af vejbelysning i Svendborg Bymidte er opdelt fra ét stort til 6 mindre områder. Tændskabe og styringsenheder, er udskiftet.

Tændkobling af vejbelysning i området Troense/Vindeby, er opdelt fra ét stort område til 2 mindre. Tændskabe og styringsenheder, er udskiftet.

Opdelingerne betyder en optimering af drift og driftssikkerhed på anlægget og giver samtidig en mindre strømbesparelse.

- Armaturl og masteudskiftning:

Der er på større trafikveje i Svendborg udskiftet ældre belysningsarmaturer til ny LED-belysning samt en mindre del ældre rørmaster.

Udført på bl.a. Ryttervej, Linkenkærvej, Hestehavevej, Christiansmindevej m.fl.

- Kabellægning:

De sidste luftledninger i Svendborg Kommune kabelægges.

Udføres på Nyborgvej, på strækningen fra Østre Skolevej til Gl. Skårupvej.

Der etableres samtidig nyt belysningsanlæg, nye rørmaster monteret med LED belysning. Projektet er færdigt midt december 2020.

Det bemærkes, at ved udgangen af 2020, er alle luftledninger i Svendborg Kommune kabellagt.

- Kommunale anlægsprojekter, der forventes overdraget til Svendborg Vejbelysning i 2020:

- Sofienlund Skovvej (Tankefuld), vejforlængelse: Opsætning nyt belysningsanlæg.

- Gemalvej og Assensvej, Stenstrup, anlæg af ny cykelsti, vejudvidelse Assensvej: Opsætning nyt belysningsanlæg.

- Simac, Nordre Kajgade: Flytning af ledninger og belysningsmaster i fb. med nyt byggeri.

- Østre Havnevej, nedlægning af rundkørsel: Flytning af ledninger og belysningsanlæg.

3. Renovering og energioptimering af vejbelysning i 2021:

Tillæg til Belysningsplan 2013, følges:

- Tændskabe og Amplex styringsenheder, udskiftes i forhold til alder og stand.

- Der planlægges udskiftning af en del ældre armaturer til ny LED-belysning, samt udskiftning af et mindre antal ældre rørmaster. Renoveringen i 2021, vil primært udføres på større trafikveje i Svendborg og områder i den vestlige del af kommunen.

- Kommunale anlægsprojekter, der forventes overdraget til Svendborg Vejbelysning i 2021:

- Klosterplads, Frederiksgade: Byfornyelse, opsætning nyt belysningsanlæg.

- Frederiksgade p-plads: Opsætning nyt belysningsanlæg

- Egenappevej: Forlængelse af byzonegrænse, opsætning nyt belysningsanlæg.

- Den Blå Kant, Frederiksdøen: Ændringer belysningsanlæg

Udgifter i forbindelse med ovennævnte, forventes afholdt indenfor det fastlagte budget.

4. Elaftale:

Svendborg Forsyning A/S, herunder Svendborg Vejbelysning A/S, har indgået rammeaftale om levering af el, med Energi Danmark.

Aftalen løber i perioden fra d. 1. januar 2020 til d. 31. december 2023.

Aftalen omfatter forpligtigelse til tilbudsgiver om bl.a. levering af vedvarende energi fra anlæg som f.eks. biogas, solceller, vandkraft etc., samt at have fokus på miljøpåvirkning og forbedring af energieffektiviteten.

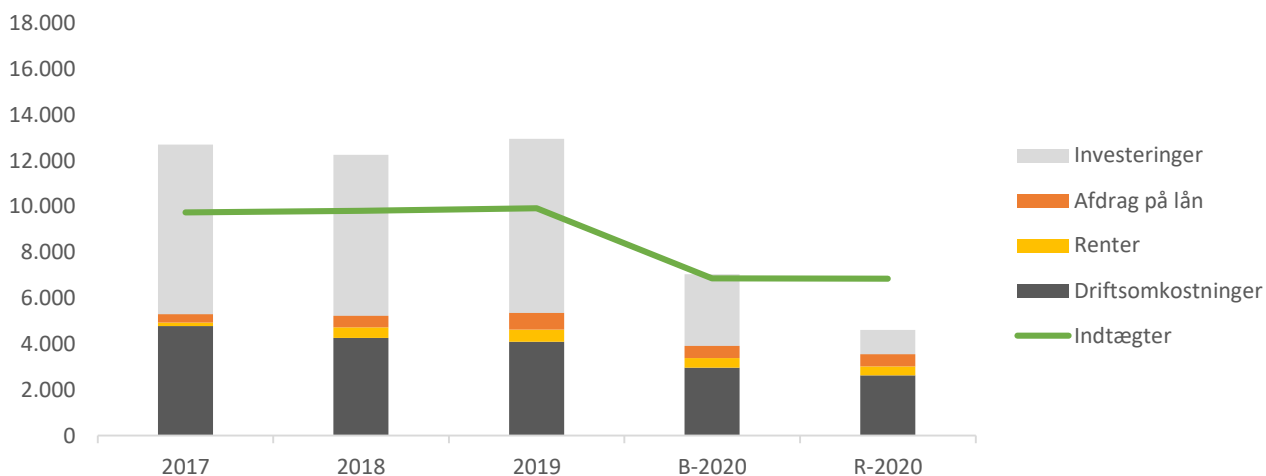
Budgetopfølgning - Svendborg Vejbelysning A/S



Resultatopgørelse 30. september 2020

i 1.000 kr.	Budget	Resultat	Afvigelse	Afv. i %	
Omsætning					
Indtægter fra Svendborg Kommune	6.853	6.853	0	0%	●
Omsætning i alt	6.853	6.853	0	0%	●
Distributionsomkostninger					
El køb	-1.650	-1.492	158	-10%	●
Entreprenørydelser	-818	-673	145	-18%	●
Afskrivninger distribution	-2.250	-2.351	-101	5%	●
Distributionsomkostninger i alt	-4.718	-4.516	201	-4%	●
Resultat af primær drift	2.135	2.337	201	9%	
Administrationsomkostninger	-488	-455	32	-7%	●
Finansielle poster, netto	-419	-390	29	-7%	●
Periodens resultat før skat og regulering	1.229	1.492	262	21%	

Likviditet (1.000 kr.)



Projektinvesteringer i perioden

i 1.000 kr.	Budget for 2020	ÅTD	Forbrug i %
Anlægsinvesteringer	3.130	1.066	34%

Bemærkninger til budgetopfølgning:

- Der er ingen væsentlige bemærkninger til ovenstående.



Svendborg Vejbelysning A/S
Budget
2021

Indholdsfortegnelse:	Sidetal:
Budgetberetning / forudsætninger	2
Budget 2021 - Svendborg Vejbelysning A/S	3-4
10 års budget	5-6

Budgetberetning / forudsætninger

Budgettet omfatter regnskabsåret 2021 og er udarbejdet som en del af den løbende planlægning og styring af Svendborg Vejbelysning A/S, i overensstemmelse med virksomhedens budgetprocedurer.

Budgettet er opstillet efter samme regnskabspraksis, som er anvendt i årsregnskabet for 2019.

Målet med budgetlægningen er at sikre, at selskabet ikke generer overskud, men skal "hvile i sig selv". Vand og Affald arbejder konstant på at tilpasse de økonomiske udfordringer og en optimering af forretningen.

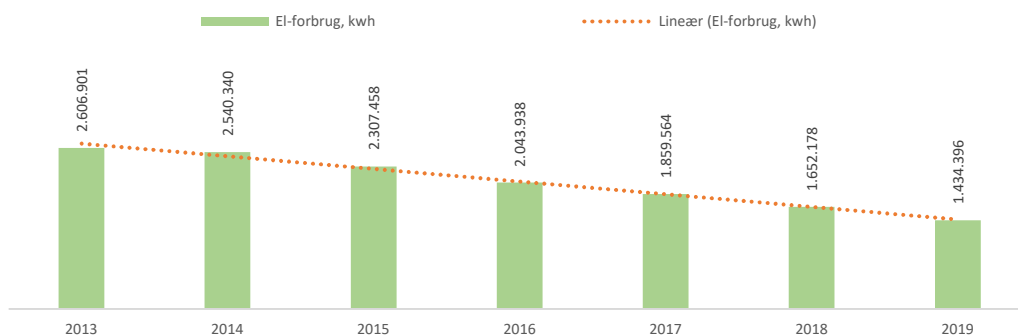
Implementering af intentionerne i ejerstrategien

I budgetlægningen har der været stor fokus på, at understøtte Svendborg Kommunes vision og værdier, udtrykt gennem ejerpolitikken, hvor det forventes at selskabet præsterer ansvarligt på såvel den økonomiske, miljømæssige og sociale bundlinje.

Belysningsplan

Svendborg Kommune vedtog i august 2013, en Belysningsplan. Planen danner grundlag for optimering, drift- og vedligeholdelse af belysningsanlæg i Svendborg Kommune. Planen er gældende for en 10-årig periode.

Resultatet er, at sammen med optimering af belysningsanlæggene, er kvalitet og belysningsmateriel blevet mere robust, driftsøkonomisk og driftssikkert. Vi har samtidigt taget ansvar for miljøet, opnået en stor energibesparelse og udleder dermed mindre Co2, jf. nedenfor:



Budgetforudsætninger

Omsætning

Omsætningen for 2021 er budgetteret med 9.170 tkr. imod 9.137 tkr. i 2020.

Omsætningen er fastsat af Kommunen og følger derfor KL's indeks, fratrasket et effektiviseringskrav.

Omkostninger

Drift og administration

Strømutgiften i 2021, er budgetteret til 2.075 tkr. Udgiften er tilpasset det forventede elforbrug i forbindelse med resultater fra optimerings- og renoveringsprojekterne, udført i perioden fra år 2013 - 2020.

Ydelser udføres i henhold til udbudsbetingelser i den indgåede driftskontrakt, samt anvendes i forbindelse med større reparationer m.v. på anlægget, som ikke er indeholdt i driftskontrakten.

Afskrivninger

Afskrivningerne er fremskrevet på baggrund af anlægskartotek og planlagte investeringer.

Investeringer

Investeringen tager udgangspunkt i de oplæg til renovering og energioptimering af belysningsanlæg, der er beskrevet i "Tillæg til Belysningsplan 2013, Vejbelysning i Svendborg 2020 - 2025", politisk godkendt i oktober 2019. Der budgetteres ikke med lånoptagelse i 2021 og årene fremover.

Budget 2021 - Vand og affald

Budget 2021 - Svendborg Vejbelysning A/S

Resultatopgørelse

i 1.000 kr.	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Omsætning			
Indtægter fra Svendborg Kommune	9.920	9.137	9.170
Omsætning i alt	9.920	9.137	9.170
Distributionsomkostninger			
El køb	-2.368	-2.200	-2.075
Driftskontrakt	-686	-690	-690
Entreprenørydelser	-457	-400	-400
Afskrivninger distribution	-3.183	-3.000	-3.400
Afskrivninger på skrottede anlæg	-1.294	0	0
Distributionsomkostninger i alt	-7.988	-6.290	-6.565
Resultat af primær drift	1.932	2.847	2.605
Administrationsomkostninger	-582	-650	-500
Finansielle poster	-531	-558	-552
Årets resultat før skat og regulering	819	1.638	1.553

Balance

i 1.000 kr.	Regnskab 2019	Forventet 2020	Budget 2021
Anlægsaktiver	67.527	67.707	67.457
Tilgodehavender	2.235	2.213	2.168
Likvider	1.447	2.000	1.887
Aktiver	71.209	71.920	71.512
Egenkapital	5.272	4.050	5.262
Hensatte forpligtelser	1.206	1.282	1.624
Gæld til kommunekredit	19.426	23.798	22.881
Anden lang gæld	39.323	38.323	37.323
Kortfristede gældsforpligtelser	5.982	4.468	4.423
Passiver	71.209	71.920	71.512

Budget 2021 - Svendborg Vejbelysning A/S**Investeringer**

Investeringerne sikrer, at de store værdier bevares og udbygges i takt med samfundets udvikling.

Investeringerne er ligeledes med til at sikre et service- og sikkerhedsniveau for belysningskvalitet mv.

Ligeledes er investeringerne medvirkende til nedbringelse af de fremtidige drifts- og vedligeholdelsesudgifter.

Anlægsinvesteringer, i 1.000 kr.	Budget 2021
- Kommunale anlægsbudgetter	350
- Tændskabe	150
- Styringsudstyr (Amplex)	100
- Parklygter	600
- Ældre højtryksnatrium armaturer	450
- Maste og anlægsrenovering	1.000
- Torontoanlæg	100
- Projektledelse	400
I alt anlægsinvesteringer	3.150

Tillæg til Belysningsplan 2013, Vejbelysning i Svendborg 2020 - 2025

Renovering og energioptimering af vejbelysning i 2021 - 2025, vil dels være reinvesteringer i anlæggene og dels være energioptimeringer ved investering i udskiftning af ældre armaturer og lyskilder. Den sidste strækning med luft-ledninger i Svendborg kommune, blev kabellagt i 2020.

Udskiftning af ældre masteanlæg, tændskabe og styringssystemer samt torontoanlæg, udskiftes efter alder og stand. Strategien i "Tillæg til Belysningsplan 2013, Vejbelysning i Svendborg 2020 - 2025", følges.

Budget 2021 - Vand og affald

10 års budget - Svendborg Vejbelysning A/S

Resultatopgørelse

i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Omsætning										
Indtægter fra Svendborg Kommune	9.170	9.207	9.244	9.281	9.318	9.355	9.393	9.430	9.468	9.506
Omsætning i alt	9.170	9.207	9.244	9.281	9.318	9.355	9.393	9.430	9.468	9.506
Distributionsomkostninger										
El køb	-2.075	-2.050	-2.025	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Driftskontrakt	-690	-690	-690	-690	-690	-690	-690	-690	-690	-690
Entreprenørydelser	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
Afskrivninger distribution	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Distributionsomkostninger i alt	-6.565	-6.540	-6.515	-6.490	-6.490	-6.490	-6.490	-6.490	-6.490	-6.490
Resultat af primær drift	2.605	2.667	2.729	2.791	2.828	2.865	2.903	2.940	2.978	3.016
Administrationsomkostninger	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Finansielle poster	-552	-532	-511	-481	-460	-439	-418	-397	-376	-355
Årets resultat før skat og regulering	1.553	1.635	1.717	1.810	1.868	1.926	1.985	2.043	2.102	2.161

Budget 2021 - Vand og affald

10 års budget - Svendborg Vejbelysning A/S

Balance

i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Anlægsaktiver	67.457	67.137	66.887	66.537	66.187	65.837	64.412	62.987	61.562	60.137
Tilgodehavender	2.168	2.212	2.168	2.211	2.167	2.210	2.166	2.209	2.165	2.208
Likvider	1.887	1.912	1.936	2.139	2.387	2.220	4.659	7.157	9.714	12.329
Aktiver	71.512	71.261	70.990	70.887	70.741	70.267	71.237	72.353	73.440	74.674

Egenkapital	5.262	6.537	7.877	9.288	10.745	12.248	13.796	15.390	17.029	18.715
Hensatte forpligtelser	1.624	1.983	2.361	2.759	3.170	3.594	4.031	4.480	4.943	5.418
Gæld til kommunekredit	22.881	21.951	21.007	20.051	19.080	18.110	17.139	16.169	15.199	14.228
Anden lang gæld	37.323	36.323	35.323	34.323	33.323	31.850	31.850	31.850	31.850	31.850
Kortfristede gældsforpligtelser	4.423	4.467	4.422	4.466	4.422	4.465	4.421	4.464	4.419	4.463
Passiver	71.512	71.261	70.990	70.887	70.741	70.267	71.237	72.353	73.440	74.674

Investeringer

i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Anlægsinvesteringer	3.150	3.080	3.150	3.050	3.050	3.050	1.975	1.975	1.975	1.975
Investeringer i alt	3.150	3.080	3.150	3.050	3.050	3.050	1.975	1.975	1.975	1.975

November 2020

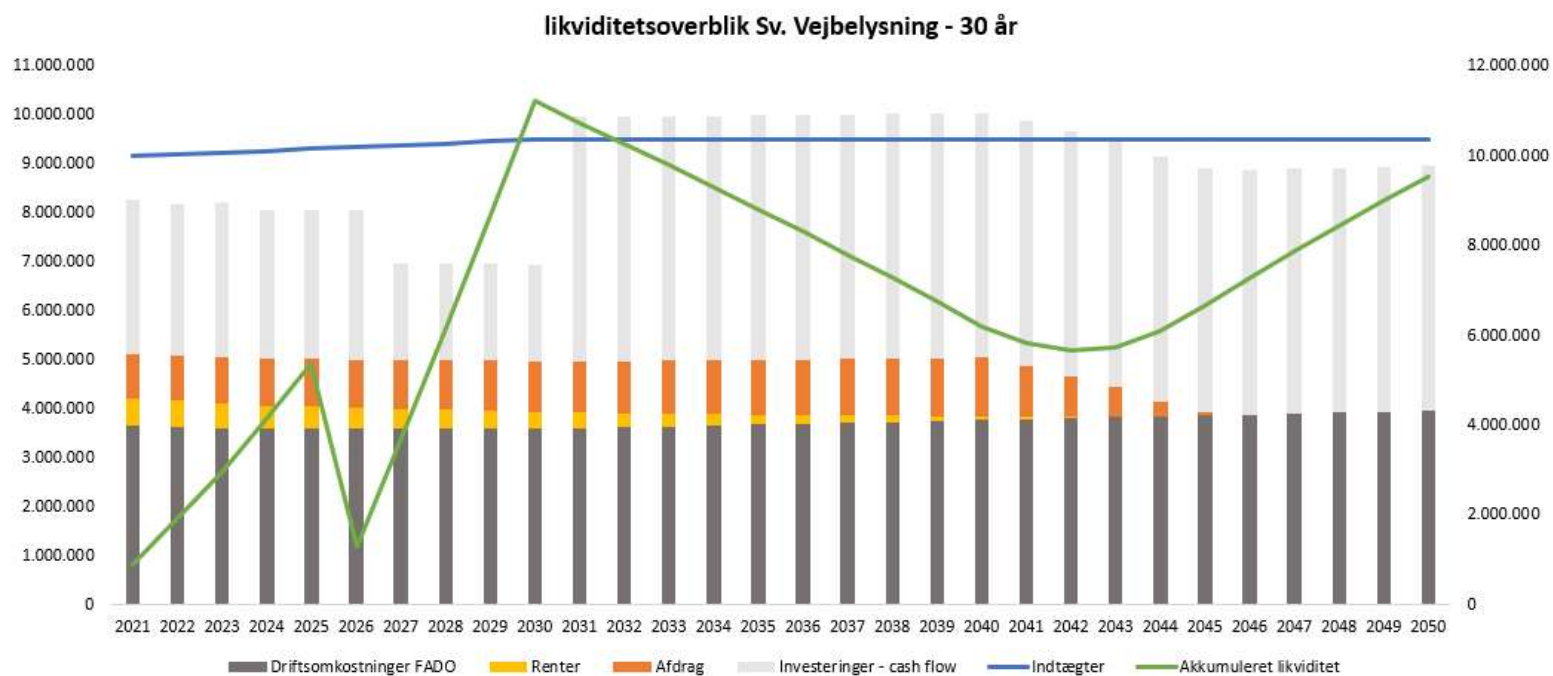
Likviditetsoverblik – Svendborg Vejbelysning A/S – 30 år

Nedenstående diagram viser den forventede likviditet over en 30-årig periode. Med nuværende indtægtsgrundlag, så vurderes likviditeten tilstrækkelig på kort- og lang sigt. Den forventede reinvestering i nuværende anlægspark/-aktiver (primært: master, armaturer og tændskabe), forventes ikke at give anledning til yderligere optagelse af lån over en 30-årig periode, hvis indtægtsgrundlaget bibeholdes.

Reinvesteringer og nyinvesteringer er beregnet ud fra restlevetider af eksisterende anlæg iht. vejbelysningsdatabasen ROSY.

Med nuværende indtægtsgrundlag vil der ikke være mulighed for at afdrage på eksisterende lån til Svendborg Kommune (stående lån) jf. nedenfor:

Gæld primo 2021	Beløb i tkr.	Afviklet i år
VA-lån, mellemregning	5.500	2025
Kommune Kredit (6 mindre lån)	23.797	2040-2045
Svendborg Kommune, lån 1	6.900	
Svendborg Kommune, lån 2	24.950	



STATISTIK FOR UDSKIFTNING AF ARMATUR OG MASTER I FORHOLD TIL RESTLEVETID

Dato: 13.november 2020

Data er opsamlet fra databasen Rosy Vejbelysningsdatabase og Anlægsaktiver.

Der tages forbehold for, at data før 2017 ikke nødvendigvis er opdateret korrekt i forhold til restlevetiden.

