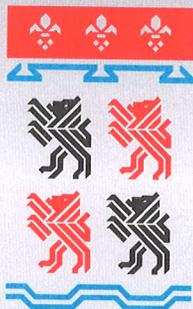




Aan de raad

Raadsvoorstel

Documentnummer: INT-18-44869
Afdeling : Ruimte
Onderwerp : Beleidsplan openbare verlichting 2019-2023



Voor u ligt het nieuwe beleidsplan openbare verlichting voor de jaren 2019 tot en met 2023 (INT-18-44984).

Het beleidsplan en het daarbij behorende raadsvoorstel zijn eerder in de raadscommissie van 8 februari 2018 zijn besproken en naar aanleiding daarvan hebben de raadsfracties verzocht het voorstel en het beleidsplan op punten aan te passen (IN-18-46861). Het college heeft beide stukken aangepast (besluit C-18-044997). In het thans voorliggende beleidsplan en in dit raadsvoorstel zijn de tekstdelen in een andere kleur gezet zodat de aanpassingen duidelijk zichtbaar zijn.

Het oude plan dateert van 2012. In dit jaar is ook de basis gelegd voor het opstellen van meerjarenplannen voor het onderhoud van de openbare ruimte (docman 2012/51815). De openbare verlichting maakt sindsdien deel uit van deze jaarplannen.

De looptijd van het oude jaarplan openbare verlichting is verstreken en vanwege de energiebesparing volgens het landelijke Energieakkoord in samenhang met de reductie van de CO₂, de ontwikkelingen in en de toename van LED-verlichting, het gebruik van duurzame energie en dito materialen, beheersmatige ontwikkelingen en de behoefte om te voorkomen dat er kwaliteitsverlies ontstaat is een nieuwe beleidsplan nodig.

Om de doelstelling uit het energieakkoord te behalen en om te voorkomen dat achterstallig onderhoud ontstaat wordt in het beleidsplan voorgesteld om in de komende 4 jaar versneld de verouderde lichtmasten en armaturen én tevens de armaturen met een hoog energieverbruik te vervangen.

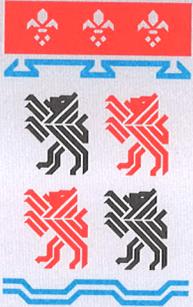
Doordat de voorgestelde maatregelen naast energie- ook kostenbesparingen opleveren kunnen deze binnen de begroting voor de openbare verlichting gerealiseerd worden zonder een extra beroep te doen op de algemene middelen van de gemeente. Zie voor de uitwerking verder.

Na deze vier jaar zal het beleidsplan openbare verlichting opnieuw worden geactualiseerd.

Relatie met collegeprogramma

De uitvoering van het beleidsplan voor de openbare verlichting levert een bijdrage aan de beoogde doelstellingen voor duurzaamheid en het milieu. Tevens draagt de openbare verlichting in belangrijke mate bij aan het gevoel van veiligheid op zowel het wegennet als in de woongebieden.

Relatie met gemeentebegroting / budgetregels



In de begroting maakt het budget voor openbare verlichting onderdeel uit van taakveld 2.1 Verkeer en vervoer binnen Programma 2: verkeer, vervoer en waterstaat.

Het structurele exploitatiebudget openbare verlichting vertaalt zich in verschillende prestaties en projecten die direct bijdragen aan de instandhouding door uitvoering van groot onderhoud dan wel verbetering van de kwaliteitseisen van de openbare ruimte binnen de beleidsprogramma's. Bij de financiering van het beheer en onderhoud van de openbare verlichting wordt onderscheid gemaakt in onderhoud en vervangingen. Op grond van het BBV en de financiële verordening mogen vervangingen van infrastructurele voorzieningen > €50 dzd niet meer rechtstreeks als exploitatiekosten ten laste van het resultaat worden afgeboekt, maar moeten deze worden geactiveerd, waarvoor een investeringskrediet nodig is.

Indien lasten worden geactiveerd worden ze verdeeld over meerdere jaren (gebaseerd op de verwachte levensduur) en is er sprake van jaarlijkse afschrijvings- en rentelasten (= kapitaallasten).

Daardoor verschuiven vervangingslasten naar kapitaallasten binnen de totale begroting voor de openbare verlichting. Het surplus dat ontstaat op de begrote vervangingslasten kan ter dekking van toekomstige kapitaallasten worden aangewend. Dit geldt ook voor de afname van de lopende jaarlasten uit investeringen in het verleden, waardoor verwacht wordt dat het beleidsplan budgettair neutraal binnen de begroting van de openbare verlichting kunnen plaatsvinden.

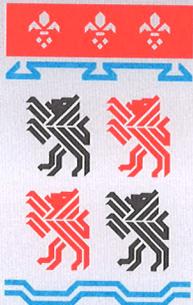
In onderstaande tabel is de huidige begroting van de beheerkosten van openbare verlichting weergegeven. Deze bedragen zijn structureel begroot.

Omschrijving	Begroot 2018
Onderhoud, vervanging en nieuwe aanleg	€ 308.675
Energielasten	€ 226.254
Totaal	€ 534.929

In bovenstaande tabel is het begrote budget voor de eigen apparaatskosten, schades en rente- en afschrijvingslasten niet opgenomen omdat deze niet direct beïnvloedbaar zijn en slechts beperkt 'ingezet' kunnen worden als dekkingsmiddel voor de voorgenomen investeringen. Alleen de jaarlijkse vrijval van de rente- en afschrijvingslasten (kapitaallasten) kan worden ingezet als dekkingsmiddel.

Indien de voorgestelde maatregelen uit het beleidsplan worden uitgevoerd kunnen de volgende kostenbesparingen worden gerealiseerd en worden ingezet als dekking van de jaarlijkse kapitaallasten:

- De remplace van de oude lampen om de 3-5 jaar vervalt op den duur. In het beleidsplan wordt voorgesteld eerst de oude lampen met een hoog energieverbruik door LED te vervangen (ca 4800 stuks), waardoor de bijbehorende onderhoudskosten met ca €38.000 kunnen afnemen. In de jaren daarna worden de resterende oude lampen door LED-vervangen. Deze kostenreductie is in dit stadium niet concreet.
- De post nieuw werk en vervanging t.b.v. projecten neemt af omdat vervangingen > €50 dzd worden geactiveerd. De afname van deze post



betekent een zekere vrijval die wordt benut om de nieuwe jaarlasten te dekken. De omvang is in dit stadium nog niet te concretiseren;

- De energielasten nemen, na realisatie van het beleidsplan, volgens verwachting met ca 585.000 KWh per jaar af (ongeveer 50% van het huidige gebruik). De daarbij behorende energiekosten nemen dan (afgerond) met ca €115.000 per jaar af;
- De bestaande kapitaallasten, in 2018 ca €34.000, nemen de komende 7 jaren gemiddeld met ca 5.000 per jaar af naar nul;

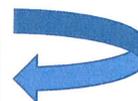
In dit raadsvoorstel wordt aan de raad ter besluitvorming voorgelegd een krediet beschikbaar te stellen voor het eerste jaar (2018/2019) van €782.520. De kapitaallasten hiervan bedragen in het eerste jaar €75.500 waarna ze geleidelijk afnemen tot ca €42 dzd na 20 jaar en €3.140 na 40 jaar (zie ook motivering voorgesteld besluit).

Indien de komende 4 jaren alle in het beleidsplan voorgestelde maatregelen gefaseerd worden uitgevoerd, vraagt dit een totale investering van ca €2,5 mln. De maximale kapitaallasten zijn dan in 2024 ca €230 dzd waarna ze jaarlijks afnemen tot ca €42 dzd na 20 jaar. Gezien de verwachte levensduur zal na 20 jaar een nieuwe vervangingscyclus van de armaturen starten en na 40 jaar van de lichtmasten.

De hierboven omschreven verschuiving is ter illustratie in onderstaande schema's ingevuld.

In dit voorbeeld wordt de jaarlast na het eerste jaar €75.500 (rente- en afschrijvingslasten) gebruikt. Dit bedrag wordt gedekt uit het budget voor onderhoud, vervangingen en nieuwe aanleg. Het budget onderhoud etc. wordt met hetzelfde bedrag verlaagd. Op dezelfde wijze worden ook de overige jaarlasten die volgen uit toekomstige investeringen in de komende jaren binnen het totale budget openbare verlichting gedekt. De operatie is dus budget-neutraal; het totale budget zal niet wijzigen.

Omschrijving	Begroting
Onderhoud, vervanging en nieuwe aanleg	€ 308.675
Energielasten	€ 226.254
Kapitaallasten	
Totaal	€ 534.929

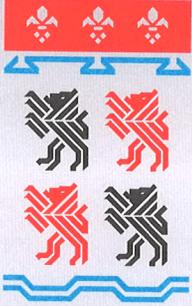


Omschrijving	Begroting
Onderhoud, vervanging en nieuwe aanleg	€ 233.175
Energielasten	€ 226.254
Kapitaallasten	€ 75.500
Totaal	€ 534.929

Dit voorbeeld is ter illustratie toegevoegd. Na een langere periode, als alle lampen zijn vervangen door LED-verlichting zullen de kostenbesparingen concreter worden.

Relatie met regionale samenwerking / MRA n.v.t.

Eerdere besluiten / bestaand beleid / nieuw beleid



Collegebesluit vaststelling beleidsplan openbare verlichting 2009-2015 (docman 2009/31552);
Raadsbesluit vaststelling meerjarenprogramma beheer en onderhoud 2013-2022 d.d. 6-12-2012 (docman 2012/51815).

Motivering voorgesteld besluit

Het vorige beleidsplan openbare verlichting is van 2012 met een looptijd van 5 jaar en is daarom gedateerd. Vooral de aspecten duurzaamheid, de ontwikkeling van energie beperkende maatregelen, de daaraan afgeleide doelstellingen binnen het klimaatbeleid en het Energieakkoord, de algehele onderhoudssituatie van de openbare verlichting en de daarbij bijbehorende financiële aspecten vragen om een nieuw beleidsplan. Het nieuwe plan beschrijft de algemene situatie voor nu en de nabije toekomst over de periode 2019-2023.

Tenslotte heeft dit plan, ten opzichte van het oude plan, raakvlakken met de situatie in de buurgemeente Heemskerk. Niet alleen is de opzet van het beleidsplan vergelijkbaar, ook de aanpak van het onderhoud en beheer is sindsdien op onderdelen nader op elkaar afgestemd. Daardoor is het mogelijk bepaalde taken in een samenwerkingsverband uit te voeren en bestaande verbanden te continueren en mogelijk uit te breiden, waardoor de efficiency wordt verhoogd en de kosten beperkt kunnen worden.

Daarnaast blijft het adagium "werk met werk maken" van toepassing. Dit betekent dat door clustering van werkzaamheden noodzakelijke maatregelen aan de openbare ruimte meegenomen worden bij integrale infrastructurele projecten in de openbare ruimte, wat de efficiency, de overlast en de kostenontwikkeling ten goede komt.

De openbare verlichting is een onderdeel van de kapitaalgoederen die de gemeente beheert. De provincie Noord-Holland houdt toezicht op de middelen die de gemeente inzet om deze kapitaalgoederen op orde te houden opdat geen achterstallig onderhoud ontstaat. Dat is mogelijk door de doelstellingen en de daarbij behorende maatregelen en middelen voor het beheer en onderhoud beleidsmatig vast te stellen en deze periodiek te evalueren in meerjarenplannen.

In het voorliggende beleidsplan openbare verlichting 2019-2023 worden maatregelen voorgesteld om kwaliteitsverlies te voorkomen en om aan de energie beperkende normering in 2020 te voldoen. Daarvoor is het gewenst om voor de komende vier jaren (2018/2019 - 2023) extra te investeren in het vervangen van oude lichtmasten en armaturen en hiervoor wordt gevraagd kredieten beschikbaar te stellen.

De geraamde investeringen zijn over vier jaar verspreid zoals op blz. 17-20 van het beleidsplan is aangegeven. Daardoor is het mogelijk om gedurende de uitvoering van het beleidsplan, indien daar aanleiding voor is, bij te kunnen sturen.

Daarom vragen wij alleen voor het eerste jaar 2018/2019 de volgende kredieten beschikbaar te stellen.

1. € 672.500 voor het vervangen van verouderde armaturen en armaturen met een hoog energieverbruik door LED armaturen en deze investering in 20 jaar af te schrijven. De bijbehorende kapitaallast in het eerste jaar bedraagt €67.250 en in het laatste jaar €35.603;



2. € 110.000 voor het vervangen van verouderde lichtmasten en deze investering in 40 jaar af te schrijven. De bijbehorende kapitaallast in het eerste jaar bedraagt €8.250 en in het laatste jaar €2.888.

In de navolgende drie jaren worden, op basis van de beschreven doelstellingen in het beleidsplan, opnieuw voorstellen gedaan over de uit te voeren werkzaamheden en de daarbij benodigde middelen met een verantwoording over de inmiddels uitgevoerde werkzaamheden en de daarbij behorende uitgaven. De uitvoering van het beleidsplan wordt dan een onderdeel van de besluitvorming van het jaarplan en het meerjarenprogramma onderhoud openbare ruimte.

Voorgesteld wordt de bij de gevraagde investeringen behorende jaarlasten te dekken uit de toekomstige vrijval van de lopende kapitaallasten, de afname van de energie- en onderhoudskosten (zoals remplace en de hierboven aangehaalde verschuiving als gevolg van de BBV-regels).

Indien het beleidsplan niet wordt uitgevoerd zal het energieverbruik niet dalen en zijn we niet in staat om de landelijk gemaakte afspraken daarover (het Energieakkoord) na te komen.

Een gevolg is dat de energiekosten op het huidige niveau gehandhaafd blijven.

Dit is in feite hypothetisch omdat in de toekomst alleen maar LED lampen voor de openbare verlichting verkrijgbaar zullen zijn. Ergo: er is eigenlijk geen keuze mogelijk in de transitie naar LED.

Ten aanzien van het in stand houden van de openbare verlichting is het verder uitstellen van de noodzakelijke vervanging van lichtmasten en armaturen niet langer verantwoord. De groei van de stad vanaf de jaren-60 van de vorige eeuw betekent dat infrastructurele voorzieningen vervangen moeten worden om achterstallig onderhoud te voorkomen. Het behoeft geen betoog dat planmatig vervangen van de openbare voorzieningen in meerdere opzichten efficiënter is dan ad hoc maatregelen. Daarnaast is het beleidsplan zo ingericht dat jaarlijks de stand van zaken geëvalueerd en eventueel bijgesteld kan worden.

Consequenties voorgesteld besluit

Door het vaststellen van het beleidsplan openbare verlichting 2019-2023 kunnen de voorgestelde maatregelen ten behoeve van het onderhoud en beheer gefaseerd planmatig uitgevoerd worden zodat de in het beleidsplan opgenomen doelstellingen behaald kunnen worden. Het plan kan in vier jaar worden uitgevoerd, waarbij elk jaar de raad, op voorstel van het college, een besluit neemt over de benodigde middelen voor dat jaar. De jaarlasten die op deze wijze ontstaan (afschrijving en rente) kunnen gedekt worden door de vrijval van lopende kapitaallasten en de afname van energielasten en onderhoudskosten.

Verdere procedure

Nadat het beleidsplan openbare verlichting is vastgesteld kunnen de daarin opgenomen maatregelen gefaseerd over de vier komende jaren worden uitgevoerd. In de komende jaren worden de activiteiten uit het beleidsplan openbare verlichting 2019-2023 geïntegreerd in het jaarplan en meerjarenprogramma onderhoud openbare ruimte dat telkens door het college wordt vastgesteld en ter instemming aan de raad wordt voorgelegd.



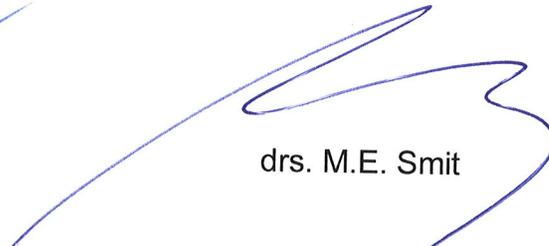
De kredieten die nodig zijn om de activiteiten in het betreffende jaar uit te voeren worden ook door middel van een raadsvoorstel en –raadsbesluit aan de raad voorgelegd. Deze procedure loopt daarmee gelijk aan andere beleidsplannen, zoals het GVVP en het GRP.

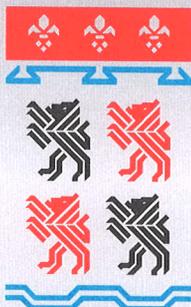
Voorgesteld besluit en commissieadvies

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. Het advies van de commissie treft u aan in de beknopte besluitenlijst van de Raadscommissie.

Beverwijk, 4 september 2018
burgemeester en wethouders van Beverwijk,
de wnd. gemeentesecretaris, de burgemeester,


R. Pirovano


drs. M.E. Smit



Raadsbesluit

Documentnummer: INT-18-44869

Afdeling : Ruimte

Onderwerp : Beleidsplan openbare verlichting 2019-2023



De raad van de gemeente Beverwijk;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.
4 september 2018 nummer INT-18-44869;

gehoord de Raadscommissie;

gelet op artikel 189 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

1. het beleidsplan onderhoud en beheer openbare verlichting **2019-2023 (INT-18-44948)** vast te stellen;
2. **voor 2018/2019 een krediet te verlenen van €672.500 (bijbehorende jaarlast in het eerste jaar: €67.250)** voor het vervangen armaturen ouder dan 20 jaar en armaturen met hoog energieverbruik door LED, de werkelijke investering in 20 jaar af te schrijven en de kapitaallasten te dekken uit de beschikbare budgetten in de meerjarenbegroting;
3. **voor 2018/2019 een krediet te verlenen van €110.000 (bijbehorende jaarlast voor het eerste jaar: €8.250)** voor het vervangen van lichtmasten ouder dan 40 jaar en werkelijke investering in 40 jaar af te schrijven en de kapitaallasten te dekken uit de beschikbare budgetten in de meerjarenbegroting.

Beverwijk, **27 SEP. 2018**

de raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,