Datum	Agendapunt	Documentnummer
22 augustus 2023	7	R09S004/z230140981

Onderwerp

Beheerplan openbare verlichting 2023 - 2027

Raadsvoorstel

Zeewolde

Beoogd effect

Het openbare verlichtingsareaal in stand houden.

Beslispunten

1. Het beheerplan openbare verlichting 2023 – 2027 vaststellen en daarmee de voorziening openbare verlichting (VRZ0006) in stand houden.
2. De huidige dotatie van jaarlijks € 177.000,- behouden.
3. € 70.000,- per jaar extra doteren aan de voorziening openbare verlichting als waarborg voor het gewenste onderhoudsniveau en deze dotatie ineens toevoegen aan de voorziening voor de looptijd van het beheerplan (à € 350.000,-) ten laste van de Algemene Reserve.
4. De voorziening openbare verlichting eenmalig aanvullen met € 700.000,- ten laste van de Algemene Reserve.
5. De 16e begrotingswijziging van het begrotingsjaar 2023 vaststellen.

Inleiding

Openbare verlichting zorgt ervoor dat het openbare leven ook bij duisternis door kan gaan. Openbare verlichting is gericht op verkeersveiligheid, sociale veiligheid en leefbaarheid. Maar met openbare verlichting kan ook invloed uitgeoefend worden op esthetische aspecten en op het comfortgevoel. Vanwege de invloed van openbare verlichting op belangrijke maatschappelijke aspecten en de jaarlijks benodigde middelen voor openbare verlichting is een beheerplan noodzakelijk. Dit beheerplan bevat de wijze waarop met openbare verlichting zal worden omgegaan in de periode 2023 tot en met 2027 met een doorkijk naar opvolgende jaren. Het geeft op een sobere en doelmatige wijze invulling aan de verantwoordelijkheid van de gemeente ten aanzien van openbare verlichting.

Omdat de openbare verlichting in de gemeente langzamerhand veroudert moet ook nadrukkelijk gekeken worden naar het in stand houden van de aanwezige openbare verlichting (beheer en onderhoud). Daarnaast zijn eisen, richtlijnen, marktomstandigheden en wensen in de loop van de tijd gewijzigd waardoor nieuwe kaders gewenst zijn.

Argumenten

1.1 De gemeente is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de openbare verlichting.

2.1 Het verhogen van een reservepost is noodzakelijk om te voorzien in de kosten van groot onderhoud.
(Onderhouds)kosten voor openbare verlichting bestaat uit een aantal onderdelen:
- Groot onderhoud (vervanging van masten en armaturen)
- Klein onderhoud (schadeherstel en lampenvervanging)
- Elektrakosten

Elektrakosten en klein onderhoud kwamen de afgelopen jaren ook al voor en worden bekostigd uit de structurele begroting. Reguliere areaaluitbreiding en doorvoeren van een prijsindex zorgt voor het beschikbaar hebben van voldoende middelen. Bij de vaststelling van het beheerplan Groen zijn deze componenten financieel geregeld.
Groot onderhoud aan de armaturen heeft in de afgelopen jaren ook al plaatsgevonden, hierbij worden oude lampenkappen vervangen voor energiezuinige LED-modellen (inmiddels +/- 70% van het areaal LED).
Nu Zeewolde de leeftijd van 40 jaar begint te bereiken komen ook de eerste lichtmasten aan het einde van hun technische levensduur. Een extra facet wat geld kost voor goed onderhoud.

3.1 Om het gewenste onderhoudsniveau in stand te houden is jaarlijks een hoger bedrag nodig dan was voorzien in eerdere beheerplannen.
Tot nog toe werd er jaarlijs € 177.000,- toegevoegd aan de voorziening. Doordat er nu ook onderhoud aan de lichtmasten zal plaats moeten vinden is er extra geld nodig om de voorziening toereikend en dus positief te houden. Berekend is dat de jaarlijkse dotatie met een extra bedrag van € 70.000,- zou moeten stijgen. Om de begroting structureel niet te belasten is gekozen voor een eenmalige dotatie van € 350.000,- (looptijd van 5 jaar maal € 70.000,-).

4.1 Doordat er in eerdere beheerplannen niet gekozen is voor het extra sparen voor het vervangen van de lichtmasten is nu het maken van een financiële inhaalslag gewenst.
Om de vervangingsgolf die er aan zit te komen goed op te kunnen vangen is een verhoging van de voorziening nodig. De oudste masten van Zeewolde zijn nagenoeg 40 jaar en zodoende aan het einde van hun technische levensduur. Het vervangen van deze masten staat geprognosticeerd vanaf de ingang van het volgende beheerplan. In het verleden is niet geacteerd op deze golf. Door dat nu in te halen en de voorziening eenmalig te verhogen met € 700.000,-, is de gemeente in staat om de kosten van de vervangingsgolf te dekken.

5.1 Het verwerken van een begrotingswijziging.
De financiële gevolgen die voortkomen uit bovenstaande beslispunten moeten administratief verwerkt worden middels een begrotingswijziging.

Kanttekeningen

In alle financiële berekeningen wordt uitgegaan van een te verwachten levensduur. Het toevoegen van de dotaties is geen garantie dat dit niet (ook nog eens) nodig is bij het opvolgende beheerplan.
De technische levensduur van conventionele lichtmasten bedraagt gemiddeld ongeveer 40 jaar en van conventionele armaturen bedraagt die ongeveer 20 jaar.
Deze technische levensduur is onder andere afhankelijk van de weersomstandigheden, de lucht- en bodemgesteldheid, eventuele beschermende voorzieningen en het onderhoudsregime.
Onze ervaring met de levensduur van armaturen komt redelijk overeen met de eerder genoemde 20 jaar. De ervaring met de levensduur voor lichtmasten is er nog niet.

De gevraagde dotaties zijn fors. De stijging van de dotatie aan de voorziening met de jaarlijkse € 70.000,- (beslispunt 3) is enkel een oplossing voor de looptijd van dit beheerplan en voorziet daarmee niet in een structurele dekking. Bij een volgend beheerplan zal het college en de raad wederom voor de vraag staan hoe de benodigde voorziene structurele verhoging van de voorziening bekostigd moet worden.

Financiën

	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Gas/Energie	172.400	196.400	203.600	205.300	+/- 207.000
Onderhoud	209.500	238.700	247.500	249.500	+/- € 250.000
Mutaties	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
AR	1.050.000				

Communicatie en participatie

N.v.t.

Hoofdlijnen uitvoering

Doorlopend.

Evaluatie

N.v.t.

Burgemeester en Wethouders van Zeewolde,

de secretaris,	de burgemeester,
K.C. Hamstra	G.J. Gorter