Gemeente Wassenaar



Update beheerplan Openbare Verlichting (OVL)

2021-2023

Colofon

Update beheerplan OVL 2021 - 2023

Gemeente Wassenaar

Auteur: Peter de Wit

28 oktober 2021

Samenvatting

De gemeente Wassenaar draagt verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte. Zij heeft zichzelf ten doel gesteld deze openbare ruimte schoon, heel en veilig te houden. Dit wordt gedaan aan de hand van beheerplannen.
In de beheerplannen is beschreven welke maatregelen voor onderhoud, reparatie, vervanging e.d. moeten worden uitgevoerd. De beheerplannen vormen daarmee de basis voor werkzaamheden aan de openbare ruimte. De beheerplannen vormen tevens de basis voor de begroting. Met de beheerplannen wordt het volgende bewerkstelligd:
• Vertaling van het beleid naar de daadwerkelijke uitvoering en een verbindende schakel zijn tussen visie, beleid en uitvoering;
• Inzicht in de kwantiteit en kwaliteit van de onderdelen van de openbare ruimte;
• Inzicht in de benodigde financiële reserveringen om dit areaal te onderhouden.

Voor de periode 2016 tot en met 2020 heeft de gemeente Wassenaar de volgende beheerplannen opgesteld:
• Wegen
• Groen
• Water
• Spelen
• Bruggen
• Openbare Verlichting
• Wegmeubilair
• Verkeersregelinstallaties

Er zijn echter nog geen nieuwe beheerplannen opgesteld voor 2021 en volgende jaren.
Voor de komende jaren zal eerst een integrale beheervisie en –strategie van de fysieke leefomgeving moeten worden opgesteld. Door het opstellen van een beheervisie en –strategie fysieke leefomgeving moet duidelijk worden hoe er invulling wordt gegeven aan de afspraken met de gemeenteraad. Zoals onder andere over kwaliteitsniveau, verscheidenheid in het beheer maar ook hoe in te spelen op de ontwikkelingen die eraan komen. Dit vormt het kader hoe het beheer en onderhoud bijdraagt aan de gemeentelijke ambities.
Deze beheervisie en -strategie zal vervolgens worden vertaald in diverse instandhoudingsplannen voor de kapitaalgoederen fysieke leefomgeving die de huidige beheerplannen gaan vervangen. Deze documenten zullen naar verwachting in het vierde kwartaal van 2022 aan de Raad worden aangeboden. Dit is te laat om de financiële vertaling van de nieuwe beheerplannen (instandhoudingsplannen) mee te kunnen nemen in de Kadernota en Begroting 2023. Dit kan dan pas in de Kadernota en Begroting 2024.
Dit betekent concreet dat we dan voor de jaren 2021, 2022 en 2023 niet zouden beschikken over actuele geldige beheerplannen. Om deze lacune op te vullen zullen de bestaande beheerplannen 2016-2020 worden geactualiseerd middels een update zodat we ook voor 2021-2023 beschikkken over actuele en geldige beheerplannen.

Deze update betreft Openbare Verlichting. Deze update is geen afzonderlijk nieuw beheerplan voor 2021-2023, maar een aanvulling op het bestaande beheerplan OVL 2016-2020. In deze aanvulling zullen de volgende zaken worden meegenomen:

- Actuele stand van zaken van het areaal
- Actueel prijspeil t.o.v. 2016
- Vastgesteld kwaliteitsniveau
- Korte beschrijving uitgevoerd en nog uit te voeren vervangingen en groot onderhoud dat voor 2016-2020 gepland stond.
- Update klein onderhoud en beheerkosten
- Planning groot onderhoud 2021 en komende jaren op basis van actuele areaalgegevens en actueel prijspeil en gevolgen voor onderhoudsvoorziening en dotatie hieraan
- Planning vervangingsinvesteringen 2021 en komende jaren op basis van actuele areaalgegevens en actueel prijspeil

Inhoudsopgave

1 Inleiding
1.1 Algemeen
1.2 Uitgangspunten (Kwaliteitsniveau, prijspeil etc)
1.3 Terugblik beheerperiode 2016-2020
1.4 Stand van zaken areaalgegevens
1.5 Jaarlijks onderhoud en beheerkosten
1.6 Groot onderhoud ten laste van voorzieningen

2 Communicatie
2.1 Algemeen

3 Financiën

3.1 Jaarlijks onderhoud en beheerkosten
3.2 Groot onderhoud ten laste van voorzieningen

1 Inleiding

1.1 Algemeen

In het beheerplan OVL 2016–2020 staan de wettelijke kaders, beleidsuitgangspunten, en onderhoudsmaatregelen beschreven voor wat betreft openbare verlichting. In document wordt een update gegeven van het beheerplan OVL 2016–2020 zodat deze ook als basis kan dienen voor wat betreft de jaren 2021-2023. Deze update geeft inzicht in de financiele benodigde middelen voor onderhoud en vervangingen voor wat betreft openbare verlichting in 2021-2023 en de jaren erna. Deze update is een aanvulling op en actualisatie van het bestaande beheerplan OVL 2016–2020.

1.2 Uitgangspunten

Het wettelijk kader staat beschreven in hoofdstuk 2 van het beheerplan OVL 2016–2020. De beleidsuitgangspunten staan beschreven in hoofdstuk 3 van het beheerplan OVL 2016–2020. Daarbij wordt uitgegaan van onderhoudsniveau B. Deze uitgangspunten zijn nog steeds van toepassing.

De bedragen voor het groot onderhoud en de vervangingsinvesteringen zijn gebaseerd op actuele prijzen.

1.3 Terugblik beheerperiode 2016-2020

De voor 2016 tot en met 2019 geplande grootonderhouds- en vervangingsopgaven zijn grotendeels uitgevoerd. De voor 2020 geplande vervangingsopgaven zijn nog niet uitgevoerd en zijn doorgeschoven naar 2021. De afgelopen jaren moest er een inhaalactie plaatsvinden ten aanzien van de schilderwerkzaamheden. Het is de bedoeling dat deze in 2021 wordt afgerond.

In de periode 2017-2020 zijn de onderstaande bedragen aan groot onderhoud ten laste van de onderhoudsvoorziening uitgegeven:

Groot onderhoud	Begroot BP2016-2020	Werkelijk
2017	€ 193.197	€ 229.543
2018	€ 209.450	€ 109.527
2019	€ 209.158	€ 89.823
2020	€ 184.298	€ -
	€ 796.103	**€ 428.893**

1.4 Stand van zaken areaalgegevens

De huidige openbare verlichtingsinstallatie van de gemeente Wassenaar is samengesteld uit:

- 6720 lichtmasten
- 6918 armaturen, ABRI’s, MUPI’s, digitale informatieborden en enkele bewakingscamera’s.
- 7129 lampen
- 259 km kabel (De gemeente heeft een volledig eigen ondergronds kabelnet).
- 87 (buiten)voedingskasten, deze zijn inmiddels afgekoppeld uit de middenspanningsruimtes van Liander.

1.5 Jaarlijks onderhoud en beheer

De wijze waarop onderhoud aan een openbare verlichtingsinstallatie vereist is, is afhankelijk van de nagestreefde bedrijfszekerheid en beeldkwaliteit. Voor elk gebied en/of type wegcategorie is in principe een ander onderhoudsscenario te hanteren. Uit praktische overwegingen houdt de gemeente Wassenaar vooralsnog één scenario aan. Deze is als volgt samengesteld:

omschrijving	*op basis van*
▪ controleronde 's avonds	n.v.t.
▪ incidentele uitval (klachten en storingen)	remplaceerplanning
▪ vervangen lampen	groepsremplace
▪ criterium vervangen lampen	levensduur (branduren)
▪ criterium vervangen masten, armaturen, kabel	gebruiksduur
▪ verhelpen schade	reactietijd

Bij vervanging van lampen worden de bestaande lampen waar mogelijk vervangen door LED-verlichting.

De beheerkosten bestaan voornamelijk uit de elektrakosten van de openbare verlichting. De overige beheerkosten betreft het beheer van het benodigde eigen elektriciteitsnetten en voedingskasten.

1.6 Groot onderhoud en vervangingen ten laste van voorziening

Hieronder valt het schilderen van lichtmasten en het vervangen van armaturen en ondergrondse kabels. Dit wordt verder toegelicht in paragraaf 3.2.

2 Communicatie

Structureel overleg tussen de OVL-beheerder en bewoners over het OVL-beheer vindt niet plaats. Inhoudelijke zaken die door burgers worden aangekaart gaan meestal over verzoeken tot aanpassingen. Bij omvangrijke werkzaamheden aan de OVL worden de omwonenden persoonlijk middels een bewonersbrief of via de gemeentelijke website geïnformeerd. Er bestaat ook een gemeentelijke klachten/meldingsregistratie procedure,waarin precies beschreven is wie, wat, wanneer moet doen,in het geval van meldingen/storingen van bewoners over diensten en producten van de gemeente. Meldingen over OVL-storingen vallen hier ook onder.

3 Financiën

3.1 Jaarlijks onderhoud en beheer

Voor het jaarlijkse klein onderhoud is € 97.200 geraamd. Dit bedrag is alsvolgt opgebouwd:

Jaar	Schilderwerk	Schade en reparaties	Remplace	Schoonmaken masten	Totaal
2021	€ 18.000	€ 34.700	€ 39.500	€ 5.000	€ 97.200
2022	€ 18.000	€ 34.700	€ 39.500	€ 5.000	€ 97.200
2023	€ 18.000	€ 34.700	€ 39.500	€ 5.000	€ 97.200
2024	€ 18.000	€ 34.700	€ 39.500	€ 5.000	€ 97.200
2025	€ 18.000	€ 34.700	€ 39.500	€ 5.000	€ 97.200

Voor de beheerkosten is € 192.300 geraamd.

Jaar	Elektra	Installatie-verantwoorde-lijkheid	Voedingskasten	Overige	Totaal
2021	€ 120.000	€ 48.000	€ 18.700	€ 5.600	€ 192.300
2022	€ 120.000	€ 48.000	€ 18.700	€ 5.600	€ 192.300
2023	€ 120.000	€ 48.000	€ 18.700	€ 5.600	€ 192.300
2024	€ 120.000	€ 48.000	€ 18.700	€ 5.600	€ 192.300
2025	€ 120.000	€ 48.000	€ 18.700	€ 5.600	€ 192.300

3.2 Groot onderhoud ten laste van voorzieningen

De groot onderhoudskosten zijn opgebouwd uit de kosten voor tussentijdse vervangingen, de verkeerskundige evaluatie en het schilderwerk. Het betreft hier alle planbare activiteiten.

In de onderstaande tabel is uitgegaan van het benodigde jaarlijkse groot onderhoud welke is opgenomen in de tabel op pagina 34 van het beheerplan OVL 2016-2020.
Om op het prijspeil 2021 te komen is hierbij een op basis van het consumentenprijsindex een indexatie van 8,15 % ten opzichte van de bedragen in het beheerplan 2016-2016 genomen.
Het groot onderhoud dat in het beheerplan 2016-2020 voor 2020 stond gepland is nog niet uitgevoerd. Deze is nu opgenomen voor 2021.

Jaar	Lichtmasten	Armaturen	Kabelnet	Totaal	Dotatie	Stand voorziening
						€ 509.142
2021	€ 50.360	€ 158.667	€ 115.780	€ 324.807	€ 225.000	€ 409.335
2022	€ 0	€ 136.019	€ 35.311	€ 171.330	€ 225.000	€ 463.005
2023	€ 0	€ 132.007	€ 67.280	€ 199.287	€ 225.000	€ 488.718
2024	€ 0	€ 244.353	€ 67.280	€ 311.633	€ 225.000	€ 402.085
2025	€ 0	€ 393.613	€ 67.280	€ 460.893	€ 225.000	€ 166.192
2026	€ 0	€ 158.890	€ 67.280	€ 226.170	€ 225.000	€ 165.022
2027	€ 0	€ 181.651	€ 67.280	€ 248.931	€ 225.000	€ 141.091
2028	€ 0	€ 283.273	€ 67.280	€ 350.553	€ 225.000	€ 15.538
2029	€ 0	€ 161.698	€ 67.280	€ 228.978	€ 225.000	€ 11.559
2030	€ 43.866	€ 12.840	€ 67.280	€ 123.985	€ 225.000	€ 112.574
2031	€ 49.771	€ 2.407	€ 67.280	€ 119.458	€ 225.000	€ 218.116
2032	€ 0	€ 5.617	€ 67.280	€ 72.897	€ 225.000	€ 370.219
2033	€ 85.622	€ 0	€ 67.280	€ 152.902	€ 225.000	€ 442.316
2034	€ 92.793	€ 0	€ 67.280	€ 160.073	€ 225.000	€ 507.243
2035	€ 0	€ 51.358	€ 67.280	€ 118.638	€ 225.000	€ 613.605
				€ 3.270.537	€ 3.375.000	

De stand van de voorziening OVL bedraagt per 1 januari 2021 € 509.142. De jaarlijkse dotatie bedraagt € 225.000. Dit is voldoende om de uitgaven in 2021-2023 te kunnen dekkken.
De benodigde bedragen voor groot onderhoud en de daaraan gekoppelde dotatie aan de voorziening zal voor de jaren 2024 en later opnieuw worden bekeken bij het opstellen van de nieuwe beheerplannen die voor volgend jaar gepland staan.