

Raadsnota

Raadsvergadering de dato 3 juni 2019

Onderwerp: beleidsplan openbare verlichting Valkenburg aan de Geul 2020-2024

Aan de gemeenteraad,

1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Doel van dit voorstel is komen tot vaststelling van nieuw beleid voor openbare verlichting. Dat is nodig omdat de uitgangspunten op basis waarvan het oude beleid was ontwikkeld drastisch zijn gewijzigd. We vragen uw Raad om op basis van deze nota het beleidsplan "Openbare verlichting Valkenburg a/d Geul 2020-2024", d.d. 8 april 2019, vast te stellen.

2. Situatie / Aanleiding / Probleem

Binnen het domein Openbare Verlichting hebben zich de afgelopen jaren een aantal koersbepalende wijzigingen voorgedaan. Daarom is het noodzakelijk om het beleid te herzien.

3. Relatie met bestaand beleid

Het bestaande beleidsplan voor openbare verlichting was aan vernieuwing toe. Dit had met een aantal ontwikkelingen te maken. Als eerste was er de taakstellende bezuiniging voor openbare verlichting waartoe uw Raad in 2015 heeft besloten. Het doel was om (uiteindelijk) jaarlijks €37.500,- te bezuinigen op het budget. Om hier invulling aan te geven besloot uw Raad in 2016 om alle conventionele lichtbronnen (op enkele uitzonderingen na zoals het centrum van Valkenburg; deze waren recent al vernieuwd) om te bouwen naar LED. Dit resulteerde (direct) in een forse besparing op energiekosten. Ook werden de doelstellingen uit het Energieakkoord voor openbare verlichting per direct behaald.

LED-verlichting is energiezuinig en gaat veel langer mee. Daarmee verandert ook de wijze van beheer en onderhoud. Dat wordt minder ingrijpend en minder kostenintensief. Daarom heeft er in 2018 een nieuwe (Europese) aanbesteding voor beheer en onderhoud van openbare verlichting plaatsgevonden. Het nieuwe ontzorgingscontract werd vervolgens (en tegen fors lagere kosten) gegund aan de firma Ziut B.V.

Het voorliggende beleidsplan is vernieuwd, afgestemd op de actuele situatie en daarmee toekomstvast.

4. Gewenst beleid en mogelijke opties

Het nieuwe beleidsplan voor openbare verlichting heeft niet meer de kenmerken van een traditioneel meerjarenplan met een uitvoeringsprogramma en investeringen. De komende jaren zijn er immers geen grote investeringen (lees: vernieuwingen) meer van toepassing. Die hebben in 2017 al plaatsgevonden. In het nieuwe beleidsplan ligt de focus meer op het instandhouden van het vernieuwde areaal, hoe we omgaan met beheer en correctief onderhoud en hoe we anticiperen op reconstructies en schades. Ten slotte wordt aangegeven welke kosten hiermee zijn gemoeid en wat de verwachte jaaruitgaven zijn. Er is overigens wel rekening gehouden met onvoorziene omstandigheden die zich natuurlijk altijd kunnen voordoen.

5. Samenwerking

Het beheer en onderhoud van openbare verlichting is in de vorm van een meerjaren (ontzorgings)contract gegund aan de firma Ziut B.V.

6. Aanbestedingen

N.v.t.

7. Duurzaamheid

De duurzaamheidsdoelstellingen uit het Energieakkoord voor 2020 (geldend ten tijde van de ombouw naar led verlichting en nog steeds vigerend) zijn inmiddels al behaald. Zie ook hoofdstuk 4 uit het beleidsplan. Inmiddels zijn er ook andere doelstellingen inzake duurzaamheid zoals de CO2-reductie. Dit is in het kader van openbare verlichting echter minder relevant.

8. Financiën

Financiële evaluatie ombouw naar LED en taakstelling openbare verlichting

Uw raad heeft met betrekking tot de budgetten voor de openbare verlichting de navolgende besluiten genomen:

- Bij de behandeling van de begroting 2016-2019 een taakstelling openbare verlichting op te nemen van € 25.000,- voor de jaren 2016 en 2017 en € 37.500,- vanaf het planjaar 2018.
- Bij de begrotingsbehandeling 2017-2020 een krediet beschikbaar te stellen van € 1.141.920,- voor de volledige ombouw van de openbare verlichting naar LED en dit bedrag vrij te spelen uit de reserve Essent. Voor de dekking van de structurele rentelasten, een bedrag van € 45.677,- vanaf het jaar 2018, de raming voor energiekosten en onderhoudskosten naar beneden bij te stellen.
- Bij de behandeling van de najaarsnota op 18 december 2017 een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 61.000,- voor de ombouw naar LED-verlichting. Hierbij is verondersteld dat de jaarlasten van deze investering, een bedrag € 5.490,- vanaf het jaar 2018, kunnen worden gecompenseerd door lagere energie-, beheers- en onderhoudskosten.

Samenvattend zijn vanaf het planjaar 2018 de budgetten voor energiekosten en onderhoudskosten verlaagd met:

Taakstelling openbare verlichting	€	37.500,-
Rentelasten investering LED	€	45.677,-
Jaarlasten aanvullende investering LED	€	<u>5.490,-</u>
Totaal	€	88.667,-

De feitelijke besparing bedroeg in 2018:

Energiekosten	€	33.644,-
Onderhoudskosten	€	<u>95.937,-</u>
Totaal	€	129.581,-

Hiermee wordt dus ruimschoots voldaan aan de door uw raad opgelegde taakstelling en is de dekking gegarandeerd voor de structurele lasten van de investeringen in de LED-verlichting. Sterker nog, de feitelijk gerealiseerde besparing is nog bijna € 41.000,- hoger dan verwacht. Hiermee is in de kadernota van 2018 en vervolgens in de begroting van het lopende dienstjaar rekening gehouden. Het behaalde extra voordeel in 2018 is verdisconteerd in het resultaat van de jaarrekening.

De financiële gevolgen van het voorliggende beleidsplan

In de begroting 2019 zijn de volgende budgetten voor energie- en onderhoudskosten beschikbaar:

Energiekosten	€	73.916,-
Onderhoudskosten	€	<u>109.967,-</u>
totaal	€	183.883,-

Het beleidsplan, dat nu ter vaststelling voorligt, vergt naar alle waarschijnlijk nog minder kosten. Concreet zou het kunnen gaan om een bedrag van bijna € 24.000,-. Wanneer in voldoende mate rekening is gehouden met vervangings- en onderhoudskosten zouden wij het verloop van de begrotingsresultaten structureel met dat bedrag in positieve zin kunnen bijstellen. Wij zullen dat bezien bij de opstelling van de nieuwe meerjarenbegroting.

9. Communicatie

N.v.t.

10. Afwegingen en Advies

Wij adviseren u het voorliggende beleidsplan "Openbare Verlichting Valkenburg aan de Geul 2020-2024" d.d. 8 april 2019 vast te stellen.

11. Bijlagen

Beleidsplan "Openbare verlichting Valkenburg a/d Geul 2020-2024" d.d. 8 april 2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul,



L.T.J.M. Bongarts
algemeen directeur/gemeentesecretaris



dr. J.J. Schrijen
burgemeester

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 16 april 2019;

Gehoord de raadsadviescommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer de dato 14 mei 2019.

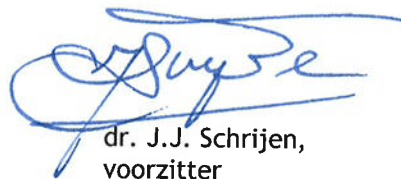
Besluit:

Het beleidsplan “Openbare Verlichting Valkenburg aan de Geul 2020-2024” d.d. 8 april 2019 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 3 juni.

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier



dr. J.J. Schrijen,
voorzitter