Gemeente leudal

Raadsvoorstel

Openbare Raadsvergadering

Datum 12 december 2017 **Agendapunt**

Onderwerp Vaststellen Beleidsplan Openbare Verlichting 2018 tot en met 2022
Portefeuillehouder(s) wethouder P.H.G. Verlinden

Inhoudelijk voorstel

Op 12 maart 2013 heeft de gemeenteraad het beleidsplan Openbare Verlichting 2013 t/m 2017 besproken. Gedurende deze beleidsperiode, dus met ingang van 2013, is er in het openbare gebied, dus ook binnen de openbare verlichting, sprake geweest van bezuinigingen.

Tot en met 31 december 2017 wordt het beheer en het onderhoud van de openbare verlichting, op basis van een langjarig contract, uitgevoerd door Ziut. Met ingang van 1 januari 2018 gaat dit veranderen en is het beheer en het onderhoud van de openbare verlichting van elkaar gescheiden. Per 1 januari wordt Nobralux de beheerder. Het onderhoud blijft, na een hiervoor gehouden aanbesteding, bij Ziut.

Nu ligt er een nieuw beleidsplan voor de periode 2018 t/m 2022 waarin is aangegeven hoe de komende jaren de verlichting beheerd en onderhouden zal worden. Er is aangegeven welke financiële middelen de komende jaren nodig zijn om de openbare verlichting te onderhouden en te beheren. Ook is aangegeven welke investeringen de komende jaren nodig zijn om verouderde verlichting te vervangen.

Ten opzichte van de periode voor 2013 worden er enkele wijzigingen doorgevoerd in het onderhoud. Eerder ingezette bezuinigen worden deels doorgezet in de komende jaren. Op deze manier is er sprake van "blijvende ombuigingen". Het gaat hierbij om het (deels) schilderen van lichtmasten en het uitvoeren van controlerondes.

1) Schilderwerk. In de vorige beleidsperiode is, uitzonderingen daar gelaten, geen schilderwerk meer uitgevoerd aan de lichtmasten. Voor die tijd werden alle lichtmasten geschilderd. Naast de standaard groen grijze kleur (RAL 7033) werden met name in centrumgebieden en in sommige woonwijken ander kleuren toegepast. Het nieuwe beleidsplan voorziet enkel nog in het schilderen van masten in de gebieden met afwijkende RAL kleuren. In de rest van de gebieden worden geen masten meer geschilderd.

2) Controlerondes. Met ingang van 1 januari 2013 is het aantal jaarlijkse controlerondes teruggebracht van 9 naar 3 en vervolgens werden per 1 januari 2015 alle controlerondes geschrapt en is defecte verlichting gerepareerd op basis van meldingen. Het huidige beleidsplan voorziet in een beperkte controle van de verlichting gedurende de avonduren. Alleen langs wegen met een (belangrijke) verkeersfunctie, die nog niet voorzien van zijn LED verlichting, wordt 2 maal per jaar de verlichting gecontroleerd. Omdat LED verlichting in principe 15 jaar en langer meegaat kan in die periode de controle op het branden van de verlichting achterwege blijven.

Het investeren in de toepassing van een duurzame en betrouwbare openbare verlichting op tijdstippen en in gebieden waar dat nodig is blijft uitgangspunt. Het nu voorliggende beleidsplan heeft als basis grotendeels dezelfde beleidsuitgangspunten als de vorige versie.

Voor komende jaren zijn de volgende beleidsuitgangspunten/prestaties geformuleerd.

- De openbare verlichting draagt bij aan een sociaal veilige, verkeersveilige en leefbare openbare ruimte.
- De lichtmasten en armaturen zijn kwalitatief goed.

- Het energieverbruik voor de openbare verlichting kritisch volgen; – het energieverbruik en de exploitatielasten zullen door toepassing van LED-systemen verder dalen.
- Er wordt ingezet op het gebruik van duurzame energie en duurzame materialen.
- De openbare verlichting wordt goed beheerd en op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze onderhouden.

Financiële paragraaf

	2017	**2018**	**2019**	**2020**
Kostenplaats	62010101 Openbare verlichting			
Kostensoort	4038200 Verbruiksgoederen			
Begroting	€ 132.792	€ 132.792	€ 132.792	€ 132.792
Realisatie	€ 71.982	€ -	€ -	€ -
Verplichtingen	€ -	€ -	€ -	€ -
Restant	€ 60.810	€ 132.792	€ 132.792	€ 132.792
Kosten dit advies[*)]	€ -	**€ -12.792**	**€ -12.792**	**€ -12.792**
Restant	€ 60.810	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000

	2017	**2018**	**2019**	**2020**
Kostenplaats	62010101 Openbare verlichting			
Kostensoort	4038250 Uitbestede werkzaamheden			
Begroting	€ 240.552	€ 246.052	€ 246.052	€ 246.052
Realisatie	€ 204.129	€ -	€ -	€ -
Verplichtingen	€ -	€ -	€ -	€ -
Restant	€ 36.423	€ 246.052	€ 246.052	€ 246.052
Kosten dit advies[*)]	€ -	**€ -115.748**	**€ -115.748**	**€ -115.748**
Restant	€ 36.423	€ 130.250	€ 130.250	€ 130.250

	2017	**2018**	**2019**	**2020**
Kostenplaats	62010101 Openbare verlichting			
Kostensoort	4073100 + 4074100 Kapitaallasten			
Begroting	€ 92.515	€ 1.274	€ 8.845	€ 8.772
Realisatie	€ 69.387	€ -	€ -	€ -
Verplichtingen	€ -	€ -	€ -	€ -
Restant	€ 23.128	€ 1.274	€ 8.845	€ 8.772
Kosten dit advies	€ -	€ -	€ -	€ -
Restant	€ 23.128	€ 1.274	€ 8.845	€ 8.772

Toelichting:
Op basis van het nu voorliggende beleidsplan Openbare Verlichting wordt inzichtelijk welke financiële middelen de komende jaren beschikbaar moeten zijn om het huidige areaal aan openbare verlichting planmatig in een goede onderhoudsstaat te houden en de nog beperkt aanwezige achterstand in het onderhoud weg te werken of in ieder geval niet groter te laten worden. Tevens is een doorkijk gegeven in de kosten na 2022.
De financiële middelen, opgenomen in de begroting 2018 c.q. het meerjaren investeringsplan 2018 t/m 2021 zijn voor wat betreft de investeringen afkomstig uit het vorige beleidsplan. Voor het onderhoud en het energieverbruik is bij de opstelling van de begroting gekeken naar voorgaande jaren.
Door eerdere investeringen in duurzame en energiezuinige verlichting, de permanent ingezette ombuigingen maar ook door gehouden aanbestedingen op het gebied van de openbare verlichting blijkt dat de geraamde budgetten voor de komende jaren de benodigde financiële middelen op basis van het voorliggende beleidsplan overstijgen.
In onderstaande tabel is dit weergegeven.

Jaar	Energiekosten		Onderhoudskosten		Vervangingskosten	
	volgens beleidsplan**	volgens begroting 2018 t/m 2022*	volgens beleidsplan	volgens begroting 2018 t/m 2022***	volgens beleidsplan	volgens begroting 2018 t/m 2022****
2018	€ 106.063	€ 132.792	€ 130.250	€ 246.052	€ 218.386	€ 295.000
2019	€ 105.139	€ 132.792	€ 126.626	€ 246.052	€ 211.500	€ 295.000
2020	€ 104.239	€ 132.792	€ 122.978	€ 246.052	€ 217.965	€ 295.000
2021	€ 103.361	€ 132.792	€ 119.308	€ 246.052	€ 203.321	€ 295.000
2022	€ 102.506	€ 132.792	€ 115.615	€ 246.052	€ 203.926	€ 295.000

* In de begroting 2018 t/m 2022 is voor energie een bedrag opgenomen van € 157.792,- Met de 2e rarap 2017 is dit bedrag structureel verlaagd naar € 132.792. Thans wordt voorgesteld om deze verder af te ramen naar € 120.000.
** De energiekosten (levering energie en transport) zijn ramingenen gebaseerd op het huidige prijspeil zonder indexeringen. Daadwerkelijke kosten zijn afhankelijk van de netbeheerder en de energieleverancier.
*** In de begroting 2018 t/m 2022 is voor onderhoud en beheer een totaalbedrag opgenomen, dat op grond van de aanbestedingen naar beneden kan worden bijgesteld naar € 130.250.
**** Voor de vervangingskosten wordt sinds 2017 jaarlijks een bedrag van € 295.000 uit de Essentreserve vrijgemaakt. Dit bedrag betreft de totale investering in plaats van de afschrijvingskosten. Recentelijk inzicht geeft aan dat de onttrekking van 2017 reeds ruim voldoende is om de afschrijvingslast van de komende twintig jaar op te vangen, met het gevolg dat de onttrekking van 2018 en verder achterwege kan blijven.

Verdere uitgangspunten beleidsplan 2013 t/m 2017:
--economische levensduur masten 40 jaar *
--economische levensduur armaturen 20 jaar *
--indexering en areaaluitbreiding energiekosten 0% jaarlijks
--investeringen t/m 2016 werden in een keer afgeschreven van de reserve boekwinst Essent (betreft investering met maatschappelijk nut).

- *In de "Nota Activabeleid" is voor de afschrijving van openbare verlichting een afschrijvingstermijn van 20 jaar opgenomen en is er geen onderscheid gemaakt tussen lichtmasten en armaturen.*

Inkoopparagraaf
N.v.t.

Personele paragraaf
N.v.t.

Communicatieparagraaf
Daar waar aanpassing en opwaardering van verlichting onderdeel uitmaken van een reconstructie maakt de communicatie ten aanzien van de verlichting onderdeel uit van de communicatie rond deze reconstructie.

Bijlage(n)
- Beleidsplan Openbare Verlichting 2018 tot en met 2022

Heythuysen,

HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LEUDAL

De secretaris, De burgemeester,

H.K.W. Bekkers A.H.M. Verhoeven MPM