

RAADSVORSTEL



D18.010319

DATUM 17 december 2018
AGENDAPUNT 3.05.
ONDERWERP Beleidsplan openbare verlichting 2019-2023
PORTEFEUILLEHOUDER C. van de Pol
PROGRAMMA Programma III: Wonen & Ondernemen
BELEIDSVELD Openbare ruimte
ZAAKNUMMER ZK17004396

AANLEIDING Het huidige beleidsplan openbare verlichting liep tot eind 2017. Hierin is destijds ingezet op het invoeren van Led verlichting binnen de gemeente Koggenland. Voor de komende jaren is het beleidsplan geactualiseerd. Alle gemeentelijke onderhoudstaken borgen we in een meerjaren onderhoudsplan (hierna te noemen MJOP) voor de openbare verlichting is eveneens een MJOP opgesteld. Deze maakt een onderdeel uit van het beleidsplan wat nu voor u ligt.

KADER Beleidsplan openbare verlichting 2019-2023

- WIJ STELLEN VOOR**
1. Het beleidsplan openbare verlichting 2019-2023 en het MJOP openbare verlichting 2019-2023 vast te stellen;
 2. De voorziening onderhoud openbare verlichting op te heffen en het saldo van deze voorziening, thans € 804.880,- over te brengen naar de algemene reserve;
 3. De jaarlijkse dotatie aan de voorziening ad € 125.000,- met ingang van 2019 achterwege te laten en het budget toe te voegen aan de begrotingsruimte;
 4. Een krediet beschikbaar ad € 219.993,- te stellen bestaande uit de volgende onderdelen:

	Omschrijving	Krediet	Afschrijvingsbedrag	Afschrijvingsperiode
a	Vervanging reguliere armaturen	€ 77.463	€ 3.873	20 jaar
b	Vervanging uitgestelde armaturen	€ 68.700	€ 3.435	20 jaar
c	Vervanging reguliere masten	€ 9.690	€ 242	40 jaar
d	Vervanging uitgestelde masten	€ 9.860	€ 247	40 jaar
e	Opstellen engineeringsplan	€ 39.280	€ 7.856	5 jaar
f	Vervangen TF-signaal	€ 15.000	€ 15.000	in eens
	Totaal	€ 219.993	€ 30.653	

5. de kapitaallasten a t/m f ten laste te brengen van de begrotingsruimte 2019;
6. ter voorziening in de kosten van jaarlijks onderhoud voor de openbare verlichting een budget beschikbaar te stellen van € 40.000 en dit te laste te brengen van de begrotingsruimte;
7. De begroting 2019 dienovereenkomstig te wijzigen.

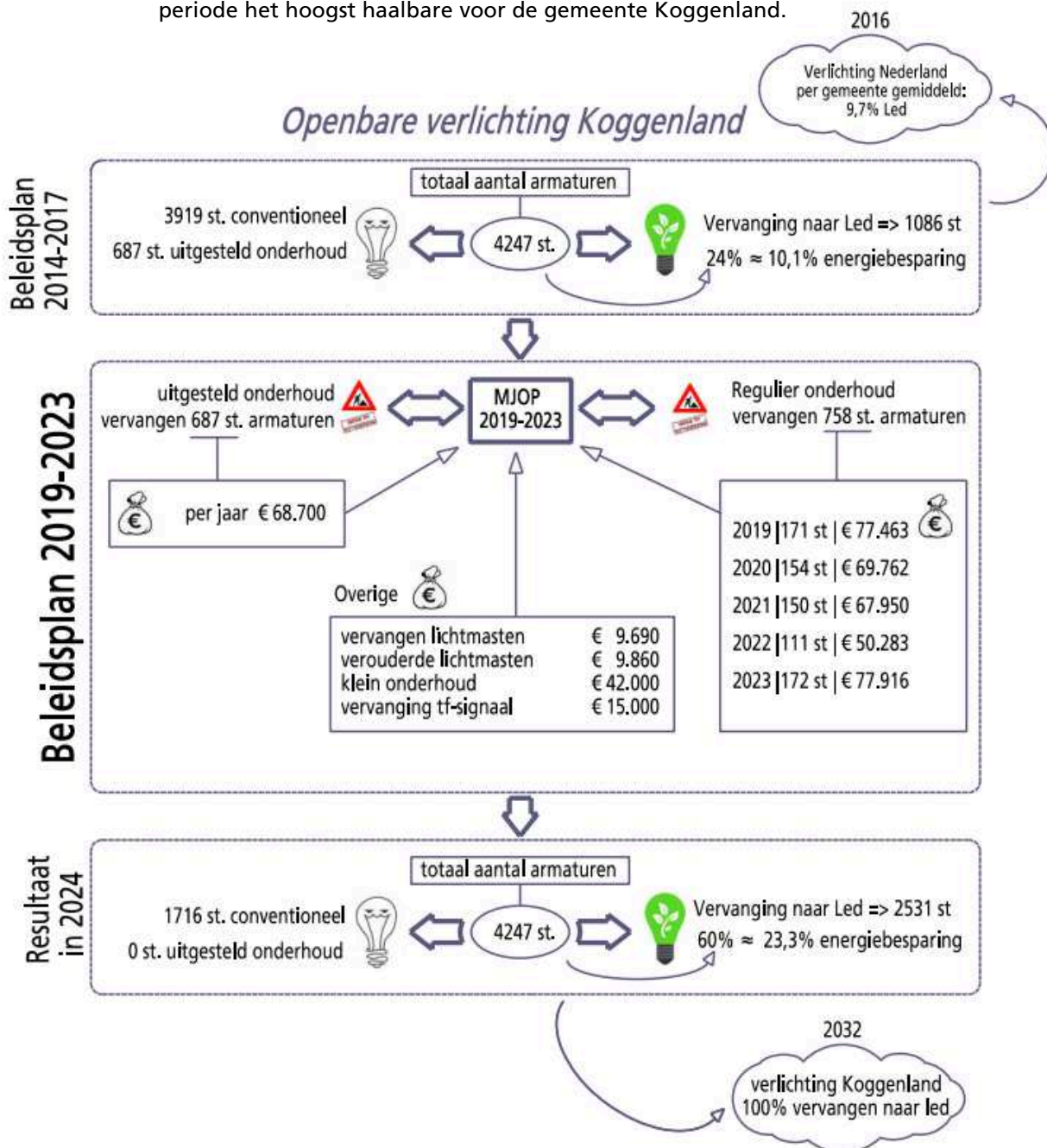
Onder het kopje "financiën" treft u een volledig overzicht van deze financiële mutaties aan.

RAADSVORSTEL (VERVOLG)



BEOOGD RESULTAAT

- ✓ Een duidelijk beleid richting onze inwoners en behoud van een goed functionerende OVL installatie;
- ✓ Borgen van het onderhoud aan de OVL door middel van het MJOP openbare verlichting;
- ✓ Inzetten op het verder invoeren van Ledverlichting bij vervanging van armaturen;
- ✓ Dit proces te versnellen door een inhaalslag te maken op het uitgestelde onderhoud en hiermee verder verduurzamen van onze OVL installatie.
- ✓ Onze doelstelling is dat aan het eind van deze beleidsperiode (2023) 60% van het areaal uit Led verlichting bestaat. Dit is aanzienlijk hoger dan het gemiddelde van 9,7 % per gemeente in Nederland (2016). Deze 60% is met onze huidige middelen voor deze periode het hoogst haalbare voor de gemeente Koggenland.





ONDERBOUWING Per besispunt volgt nadere onderbouwing

1. Het beleidsplan 2019-2023 is een actualisatie van het voorgaande beleidsplan. Hierin worden het niveau en wijze van onderhoud omschreven voor de komende jaren. Ook zijn de ambities van de gemeente Koggenland hierin aangegeven. Voornaamste ambities voor de komende beleidsperiode zijn;
 - ✓ Het verder verduurzamen van de OVL installatie;
 - ✓ Duurzaam inkopen van openbare verlichting;
 - ✓ Het inhalen van het uitgestelde onderhoud.Het MJOP 2019-2023 is het kader om uitvoering te geven aan het vastgestelde beleid. Met het vaststellen van dit MJOP wordt het onderhoud en de vervanging van de openbare verlichting geborgd. In 2023 wordt het MJOP geëvalueerd. In 2024 bieden wij u een geactualiseerd meerjaren onderhoudsplan ter besluitvorming aan.
2. Door de wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is het niet meer toegestaan de kosten voor de vervanging van de armaturen en masten vanuit de onderhoudsvoorziening of reserve te dekken. Investerings met een maatschappelijk nut moeten worden geactiveerd. Er mag voor het onderhoud en vervanging van de openbare verlichting geen gebruik meer gemaakt worden van de voorziening onderhoud openbare verlichting. Voorstel is om het saldo, thans € 804.880,- te storten in de algemene reserve.
3. In de begroting van 2019 is rekening gehouden met een dotatie van € 125.000 aan deze voorziening. Als gevolg van het opheffen van de voorziening stellen wij u voor om deze dotatie met ingang van 2019 achterwege te laten en het budget toe te voegen aan de begrotingsruimte 2019.
4. Jaarlijks moeten armaturen en masten worden vervangen. De te vervangen armaturen en masten zijn opgenomen in het MJOP 2019-2023. In het MJOP 2019-2023 zijn ook de uitgestelde vervanging van armaturen en masten opgenomen voor de komende 5 jaar. We maken daarmee een verduurzamingsslag in ons areaal.

Voor de vervanging van de masten en armaturen is het noodzakelijk dat er een vervangingsplan wordt samengesteld. Hierin zullen lichtberekeningen en bestek werkzaamheden worden meegenomen. Dit laten we door derden uitvoeren. De kosten voor een periode van 5 jaar bedragen € 39.280. De investering wordt in vijf jaar afgeschreven.

Het TF-sigitaal is het sigitaal wat door liander wordt uitgezonden in het elektriciteitsnet waarmee de openbare verlichting wordt in- en uitgeschakeld. Het systeem is verouderd en wordt door Alliander van het net verwijderd. Er komt geen vervanging voor dit sigitaal op onze eigen netten omdat dit geen taak van Alliander is. Dit betekent dat wij voor ons eigen net een vervangend systeem nodig hebben voor het in- en uitschakelen van de openbare verlichting.



5. Voor het reguliere onderhoud aan de openbare verlichting is jaarlijks een budget van € 40.000 nodig.

6. In verband met de wijziging van de budgetten en het feit dat de begrotingsruimte wijzigt dient de begroting 2019, na de besluitvorming door uw raad, te worden aangepast.

KANTTEKENINGEN

De ontwikkeling van led armaturen gaat niet meer zo snel als in de begin jaren. Er is een klein risico dat er na de vervanging een nog duurzamer of energiezuiniger armatuur wordt ontwikkeld. Vaak gaat het hierbij om relatief kleine verbetering waardoor dit risico acceptabel is. Wij houden de ontwikkelingen op de markt in de gaten.

Door het uitvoeren van het MJOP zal in 2023 ca. 60% van onze openbare verlichting bestaan uit led verlichting. Dit is aanzienlijk hoger dan het gemiddelde van 9,7 % per gemeente in Nederland (2016). Indien er hogere ambities worden gevraagd dan zal dit gevolgen hebben op de reguliere werkzaamheden en middelen.

Ook zijn er op dit moment geen voornemens om geavanceerde systemen, zoals dynamisch dimmen of bediening van armaturen op afstand, toe te passen. Voor nu hebben dergelijke systemen geen toegevoegde waarde voor situaties in de gemeente. Bij het opstellen van het volgende beleidsplan zal hier opnieuw naar worden gekeken.

De kosten voor het vervangen van het TF signaal betreffen een inschatting. Het kan zijn dat de kosten hiervoor hoger uitvallen.

In de financiële verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet is opgenomen dat investeringen tot en met € 25.000 niet worden geactiveerd, maar ten laste komen van de exploitatie. Dekking van de investering in het TF-signaal vindt plaats uit de begrotingsruimte. Deze investering staat los van de vervanging van masten en armaturen en is een op zichzelf staande investering.

financiën

Onderstaande geven wij u een overzicht c.q. resumé van de gevraagde investeringen met de financiële gevolgen:

Resumé krediet					
Omschrijving		benodigd krediet	afschrijvings- termijn	afschrijving-lasten 1e jaar	
armaturen	reguliere vervanging	€ 77.463	20 jaar	€ 7.308	
	uitgestelde vervanging	€ 68.700			
	<u>€ 146.163</u>				
lichtmasten	reguliere vervanging	€ 9.690	40 jaar	€ 489	
	uitgestelde vervanging	€ 9.860			
	<u>€ 19.550</u>				
engineering vervangingsplan		<u>€ 39.280</u>	5 jaar	€ 7.856	
totaal investeringen		<u>€ 204.993</u>		<u>€ 15.653</u>	

Jaarlijks doteren we € 125.000 aan de onderhoudsvoorziening. Door wijziging in het Besluit begroting en verantwoording (BBV) is het voor het onderhoud van de openbare verlichting niet meer mogelijk om nog gebruik te maken van deze voorziening. Het jaarlijkse onderhoud moet gedekt worden in de jaarlijkse exploitatie. Dit betekent dat er verschuivingen plaatsvinden in de budgetten. De verschuivingen worden in het onderstaande overzicht aangegeven.

Exploitatie 2019					
omschrijving	huidige begroting	begroting na wijziging	voordeel	nadeel	saldo
bijdrage onderhoudsvoorziening	€ 125.000	€ -	€ 125.000		€ 125.000
budget onderhoud openbare verlichting		€ 40.000		€ 40.000	€ -40.000
kapitaallasten armaturen		€ 7.308		€ 7.308	€ -7.308
kapitaallasten masten		€ 489		€ 489	€ -489
kapitaallasten engineeringplan		€ 7.856		€ 7.856	€ -7.856
investeringsplan TF-signaal		€ 15.000		€ 15.000	€ -15.000
	<u>€ 125.000</u>	<u>€ 70.653</u>	<u>€ 125.000</u>	<u>€ 70.653</u>	<u>€ 54.347</u>

Door deze mutaties ontstaat een voordelig resultaat van € 54.347. Dit resultaat wordt toegevoegd aan de begrotingsruimte.

COMMUNICATIE Na vaststelling van het beleidsplan openbare verlichting 2019-2023 en het MJOP openbare verlichting 2019-2023 wordt dit via het koggennieuws en de gemeentelijke website gecommuniceerd.

RAADSVORSTEL (VERVOLG)



VERVOLG Na het vaststellen van het MJOP en het beleidsplan zal worden gestart met de voorbereiding voor uitvoering van het MJOP.

Datum college: 20-11-2018

Burgemeester en wethouders van Koggenland.