

## Raadsvoorstel

### **Agendapunt:**

### **Onderwerp**

Beleidsplan Openbare Verlichting 2011-2016

<b>Datum voorstel</b>	<b>Datum raadsvergadering</b>	<b>Bijlagen</b>	<b>Ter inzage</b>
1 februari 2011	15 maart 2011	- Voorstel college - Beleidsplan OV - Bijlage met tabellen	

Aan de gemeenteraad,

### **0. Samenvatting**

Voor de openbare verlichting is thans een nieuw beleidplan nodig, als toetsingskader voor duurzaam beheer en vervangingsinvesteringen. Vanwege haar kaderstellende taak wordt de raad gevraagd om het nieuwe "Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Goirle 2011-2016" vast te stellen.

In het beleidsplan zijn doelen gesteld ten aanzien van de kwaliteit van de openbare verlichting, veiligheid, klimaatverbetering, duurzaam beheer en inzichtelijkheid van kosten voor onderhoud. Als kader zijn beleidskeuzes geformuleerd die richting geven bij ontwerp, vervanging en onderhoud van de openbare verlichting.

Om de gestelde doelen te bereiken wordt voorgesteld om eerst het beheer te automatiseren. Verder moet de vervangingsachterstand van afgeschreven lichtmasten, in deze planperiode, worden weggewerkt. Bij het voorgestelde onderhoudsniveau brengt dit een investering van bijna € 490.000,00 met zich mee. Voor het structureel onderhoud van openbare verlichting wordt ingezet op het onderhoudsniveau 'normaal'. Naast regulier onderhoud behelst dit een structurele vervanging van openbare verlichting die de maximale levensduur heeft bereikt. Hiemee is duurzaam beheer gewaarborgd en wordt voorkomen dat opnieuw een vervangingsachterstand ontstaat. Aan de raad wordt gevraagd om het beleidsplan vast te stellen en in te stemmen met het voorgestelde onderhoud voor openbare verlichting.

### **1. Wat is de aanleiding?**

Voor duurzaam beheer van de Openbare Ruimte is het nodig dat de verschillende beleid- en beheerplannen voor de openbare ruimte worden geactualiseerd. Thans is

**Ambtelijke bijstand:** R. Gaveel

## **Agendapunt:**

een nieuw Beleidsplan Openbare Verlichting nodig, als toetsingskader voor beheer en vervangingsinvesteringen. Het voorgaande beleidsplan voor openbare verlichting is opgesteld voor de periode 2003-2008 en voldoet hiermee niet meer aan de huidige maatschappelijke en technische ontwikkelingen. Daarnaast is in de afgelopen jaren de algemene visie over openbare verlichting veranderd. Vooral energiebesparing en duurzaamheid zijn thema's die steeds belangrijker worden. Tegelijkertijd zijn het huidige OV-beheer en de beschikbare middelen onvoldoende om de openbare verlichting op veilige en adequate wijze in stand te houden. Bij de noodzakelijke vervanging van afgeschreven lichtmasten is een achterstand te zien die met de huidige budgetten verder zal oplopen. Er bestaat daarom behoefte aan kaders en kwaliteitseisen, met inzicht in de bijbehorende kosten, waaraan het beheer van de openbare verlichting de komende jaren moet voldoen.

In de programmabegroting 2010 is reeds aangegeven dat het beleidsplan voor openbare verlichting wordt herijkt. Na een meervoudige onderhandse aanbesteding heeft 'elektrotechnisch adviesbureau Montad' opdracht gekregen om ons te ondersteunen bij het opstellen van een actueel beleidsplan voor openbare verlichting.

Voor u ligt, ter vaststelling, het "Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Goirle 2011-2016".

Het beleidsplan dient als kader en richtlijn voor nieuwe ontwikkelingen en duurzaam beheer van de openbare verlichting voor de periode 2011 tot 2016.

## **2. Wat willen we bereiken?**

Voor vaststelling van het "Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Goirle 2011-2016" is besluitvorming door uw raad noodzakelijk. Enerzijds om recht te doen aan de kaderstellende en controlerende taak van de raad, anderzijds vanwege de financiële gevolgen van dit plan.

In het algemeen is het beleid voor openbare verlichting gericht op het hebben en onderhouden van een duurzame en veilige verlichtingssituatie in de openbare ruimte. Hiervoor zijn kaders en keuzes nodig om richting te geven aan duurzaam beheer en gewenste ontwikkelingen.

Met dit Beleidsplan Openbare Verlichting (hierna BOV) worden doelen nagestreefd die, onder meer, voortkomen uit de 'Nota Klimaatbeleid gemeente Goirle' en uit de 'Kadernota Integrale Veiligheid 2008-2011'. Belangrijke factoren hierin zijn energiebesparing, duurzaamheid, verkeersveiligheid en sociale veiligheid.

Verder is het nodig om beter inzicht te krijgen in de kwaliteit van het aanwezige ov-areaal. In navolging hiervan is behoefte aan een operationeel beheersysteem waarmee het onderhoud en de planning efficiënter kan worden opgepakt.

In hoofdstuk 3 van het BOV zijn de volgende doelstellingen opgenomen:

- Verbetering van de kwaliteit van het OVL areaal door het volledig wegwerken van de vervangings- achterstand in de komende 5 jaar met inachtneming van nieuwe ontwikkelingen en regelgeving op dit gebied.

## **Agendapunt:**

- Optimale veiligheid op ontsluitingswegen en in woongebieden volgens de richtlijnen van het Nederlandse Vereniging van Verlichtingskunde (NSVV) waarbij aandacht uitgaat naar de verschillende functies en leefbaarheid.
- Klimaatverbetering en energiebesparing volgens de doelen uit de Nota Klimaatbeleid Gemeente Goirle.
- Implementeren van het OVL-beheer in het integrale beheersysteem van de openbare ruimte.
- Inzichtelijke Financiering van OVL-beheer met structurele onderhoud- en vervangingsbudgetten.

Het laatste punt betreft de noodzaak om inzicht te krijgen in de kosten die een veilige openbare verlichting en duurzaam beheer met zich mee brengen. Structurele budgetten voor onderhoud en vervanging van openbare verlichting zijn nodig om de gestelde doelen tot uitvoering te kunnen brengen.

Bij de beoordeling van de begroting door de provincie is onder meer aangegeven dat; "Om een goed inzicht te hebben in de financiële positie van de gemeente is het van belang om te beschikken over actuele onderhoudsplannen. Diverse onderhoudsplannen, waaronder Openbare Verlichting, zijn meer dan vijf jaar geleden geactualiseerd. Hierdoor kan er sprake van zijn dat in de begroting geraamde onderhoudslasten niet meer reëel zijn. Verder dienen de ramingen voldoende te zijn om het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau te handhaven".

In de brief naar de raad m.b.t. de opmerkingen van de Provincie is gesteld dat we met de opmerkingen van de Provincie rekening houden en daar werk van gaan maken.

### **3. Wat gaan we doen?**

Voor het realiseren van de gestelde doelen en voor adequaat onderhoud van onze openbare verlichting zijn meerdere maatregelen noodzakelijk.

#### Inzicht

Om goede beleid- en beheervoorstellen te formuleren is inzicht in de huidige situatie belangrijk.

In hoofdstuk 2 van het beleidsplan is deze situatie omschreven. Opvallend hierbij is dat enerzijds de openbare verlichting door de burger goed wordt gewaardeerd terwijl anderzijds de kwaliteit achteruit loopt. Dit laatste heeft met name te maken met een oplopende achterstand in vervanging van versleten en afgeschreven openbare verlichting. Na de afbouw van grote uitbreidingswijken in de jaren 70 en 80 is nooit voorzien in reserveringen voor vervanging van openbare verlichting.

Onderhoudsbudgetten en incidenteel beschikbaar gestelde kredieten, in de afgelopen jaren, waren niet voldoende om de enorme piek in noodzakelijke vervanging op te vangen. Ook het regulier onderhoud in de vorm van controle, reinigen en schilderen is al jaren onder de maat waardoor de kwaliteit van het areaal achteruit gaat.

#### Beleidskeuzes

## **Agendapunt:**

Bij het ontwikkelen en beheren van openbare verlichting is een beleidskader nodig om onderbouwde keuzes te kunnen maken.

In hoofdstuk 5 zijn beleidskeuzes gefomuleerd die als richtlijn dienen bij ontwerp, onderhoud en vervanging van openbare verlichting. Deze beleidskeuzes zijn gericht op:

- Energiebesparing;
- Gelijkmatigheid van verlichting;
- Lichthinder en lichtvervuiling;
- Verlichtingssterkte, gericht op veiligheid;
- Materialen, gericht op duurzaamheid.

De verduurzaming van de openbare verlichting is afhankelijk van het onderhoudsniveau dat voor deze planperiode wordt gekozen en de snelheid waarmee verouderde verlichting wordt vernieuwd.

### Beheer

In hoofdstuk 6 zijn beheermaatregelen omschreven die nodig zijn om de doelen en de beleidskeuzes tot uitvoering te brengen. De volgende beheermaatregelen worden onderscheiden:

#### - Inventarisatie en beheersysteem

Als basis voor het beheer is het van belang dat er op korte termijn een inventarisatieronde gaat plaatsvinden, waarbij de huidige data op kwaliteit worden getoetst en eventueel ontbrekende gegevens worden aangevuld ten behoeve van de automatisering. Daarnaast zullen de data in een beheersysteem worden geïmplementeerd. Hierbij wordt aangesloten op het operationele beheersysteem van Oranjewoud.

Doel is om beter inzicht te krijgen in de kwaliteit van het OV-areaal, waarna onderhoud en kosten beter kunnen worden gepland en geraamd. De wens bestaat om in 2011 deze verbetering aan te pakken zodat zo snel mogelijk gebruik kan worden gemaakt van de efficiëntere behevorm. Voorgesteld wordt om de geraamde kosten hiervoor, zijnde € 17.000,00, voor het jaar 2011 beschikbaar te stellen.

#### - Achterstallige vervanging

Het wegwerken van de vervangingachterstand was in het BOV 2003 al een van de aanbevelingen. Bij de vaststelling van het BOV 2003 zijn echter niet de noodzakelijke middelen hiervoor beschikbaar gesteld. Van 2007 tot en met 2010 is wel incidenteel € 100.000,00 in de begroting opgenomen voor vervanging. Ondanks dat hiemee de afgelopen jaren, op diverse plaatsen openbare verlichting is vervangen, is de achterstand alleen maar toegenomen. Dit heeft te maken met de afschrijving van openbare verlichting in grote uitbreidingswijken met bijbehorend wegennetwerk uit de jaren 70 en 80.

Om de vervangingsachterstand in te halen, is een forse investering nodig die afhankelijk is van het te kiezen kwaliteitsniveau met bijbehorende vervangingsleeftijd van de openbare verlichting. Om de lasten en de uitvoering van

## **Agendapunt:**

achterstallige vervanging te spreiden wordt voorgesteld om deze investering te verdelen over de jaren 2012, 2013 en 2014.

- Structureel onderhoud met onderhoudsniveau 'Normaal'

Voor het onderhoud van de openbare verlichting zijn in het BOV meerdere onderhoudsniveaus omschreven, volgens het Model Beleidsplan van de Nederlandse Vereniging van Verlichtingskunde. Het onderhoudsniveau 'Normaal' sluit het best aan bij de doelen uit de Nota Klimaatbeleid gemeente Goirle, de Kadernota Integrale Veiligheid en de in het BOV geformuleerde beleidskeuzes. Voorgesteld wordt om dit onderhoudsniveau 'Normaal' als kader voor structureel onderhoud vast te stellen. Het structureel onderhoud van openbare verlichting bestaat uit meerdere onderdelen.

- Reguliere vervanging van masten en armaturen die de maximale levensduur hebben bereikt.
- Regulier onderhoud in de vorm van schouwen, storingsrondes, vervangen van lampen, reinigen en schilderen.
- Beheer en beleid van OV in de vorm van interne uren die worden besteedt aan beleid, ramingen en planning, beheer van het digitaal inventarisatiesysteem, aansturen van aannemers, meldingen en storings.
- Netwerkbeheer en energiekosten.

### **4. Financieel overzicht.**

Om inzicht te krijgen in de financiële gevolgen van dit beleidsplan is het belangrijk om te weten welke kosten moeten worden gemaakt om het nieuwe beleid uit te voeren zodat deze kunnen worden afgezet tegen de huidige financiële situatie.

#### Hoe is het nu?

In de begroting van 2011 is voor het totale beheer van de openbare verlichting € **267.775,00 beschikbaar**.

Dit budget is vergelijkbaar met het budget van voorgaande jaren en is als volgt onderverdeeld.

- Elektriciteit (vastrecht en verbruik)	€
92.263,00	
- Exploitatiekosten (interne uren en kapitaallasten)	€
48.145,00	
- Regulier onderhoud (storingsdienst, schouw, vervanging, reparaties, schilderen, enz)	€ 127.367,00

Omdat het budget niet toereikend is om aan het gewenste onderhoudsniveau 'normaal' te voldoen, zijn de afgelopen jaren diverse maatregelen beperkt of niet uitgevoerd. Zo is de afgelopen jaren niet geschouwd, geschilderd en gereinigd. Remplace gebeurt sporadisch tot een maximum van € 20.000,00. Het gevolg hiervan is dat de kwaliteit van het areaal achteruit gaat en de storingskosten de laatste jaren weer toenemen.

## **Agendapunt:**

Het vervangen van afgeschreven masten en armaturen gebeurt, bij het huidige onderhoud, alleen in situaties waar de veiligheid in het geding is. Om meer vervanging mogelijk te maken is voorgaande jaren een extra budget beschikbaar gesteld. Van deze incidentele bijdrage ad € 100.000,00, die in 2007 tot en met 2010 beschikbaar is gesteld, zijn de hoogst noodzakelijke vervangingen uitgevoerd. Vanwege verder doorgevoerde bezuinigingen is dit bedrag echter in 2011 niet meer in de begroting opgenomen. Dit kan tot gevolg hebben dat verlichting die door ouderdom en slijtage uitvalt niet meer zal worden vervangen. De achterstand in vervanging en daarmee verduurzaming van de verlichting zal aanzienlijk oplopen.

### Wat is gewenst?

Met het nieuwe BOV is inzichtelijk welke kosten moeten worden gemaakt om onze openbare verlichting in goede staat te brengen en te houden.

Het financieel overzicht is opgenomen in hoofdstuk 7 van het BOV. Hieruit blijkt dat de kosten voor OV bestaan uit:

- a) Eenmalige kosten, bestaande uit kosten voor de inventarisatie met implementatie in het beheersysteem en het wegwerken van de vervangingsachterstand van openbare verlichting.
- b) Structurele kosten voor regulier onderhoud, bestaande uit reguliere vervanging, onderhoud, en beheer en energiekosten (exploitatie).

### Ad a.

De eenmalige investering die nodig is voor inventarisatie en implementatie is gewenst voor 2011 omdat dit de basis is voor verdere onderhoudsplanningen. Voorgesteld wordt om dit bedrag van €17.000,00 incidenteel te dekken uit de Algemene Weerstandsreserve.

Met de eenmalige investering voor achterstallige vervanging worden lichtmasten en armaturen vervangen die in 2010 ouder zijn dan 30 respectievelijk 25 jaar. Deze achterstallige vervanging is noodzakelijk omdat de afgeschreven lichtmasten voor onveilige situaties kunnen zorgen in de openbare ruimte. Bij eerdere trekproeven (om de stabiliteit van masten te testen) is gebleken dat 5 % van de verouderde masten acuut moest worden vervangen. Daarnaast is een van de doelstellingen in het BOV dat de vervangingsachterstand aan het einde van deze planperiode is weggewerkt. De geraamde kosten voor de achterstallige vervanging bedragen € 977.000,00 uitgaande van een levensduur van masten en armaturen van 30 en 25 jaar. Omdat het benodigde budget voor deze investering niet in een keer beschikbaar kan worden gesteld, wordt voorgesteld om de investering af te schrijven gedurende de levensduur van de OV en het beschikbaar stellen ervan, gelijktijdig met de uitvoering, te verdelen over 2012, 2013 en 2014.

Uitgaande van een afschrijvingstermijn voor masten van 30 jaar en voor armaturen voor 25 jaar, bedragen de kapitaallasten van de investering, gefaseerd in drie jaren, voor de komende jaren :

2012: € 26.760,00	2013: € 52.983,00
2014: € 78.669,00	2015: € 77.058,00

Hierna dalen de kapitaallasten jaarlijks met € 1.611,00 tot het moment dat de totale investering is afgeschreven.

**Agendapunt:**

De jaarlijkse last die het wegwerken van de achterstand met zich mee brengt, is reden temeer om ervoor te zorgen dat niet opnieuw een achterstand in vervanging ontstaat. Om dit te voorkomen is structureel vervangen van afgeschreven OV vanaf 2011 noodzakelijk (ad b).

Ad b.

De kosten voor het structureel onderhoud zijn gebaseerd op het onderhoudsniveau 'normaal' en gemiddelde eenheidsprijzen (in bijlage 3 van dit voorstel, tabel 7.1, is te zien hoe deze kosten zijn opgebouwd). Aandachtspunt is dat hierbij geen rekening is gehouden met areaaluitbreiding en indexering omdat dan het kostenoverzicht minder inzichtelijk zou zijn.

Per jaar verschillen de onderhoudskosten door dalende energiekosten en door kosten voor reguliere vervanging die jaarlijks afhankelijk zijn van de leeftijd van de openbare verlichting. Hierbij is in 2015 een piek te zien. Deze toename aan vervanging in de komende 5 jaar komt omdat de verlichting, van grote nieuwbouwprojecten uit de jaren tachtig, zijn maximale levensduur in 2015 heeft bereikt (in tabel 2.2 uit hoofdstuk 2 van het beleidsplan, is ook te zien dat het aantal aanwezige lichtmasten geplaatst na 1985 (in 2015 leeftijd van 30 jaar) ineens verdubbeld ten opzichte van eerdere plaatsingsjaren). De structurele vervanging van openbare verlichting vanaf 2011 is belangrijk om te voorkomen dat er niet opnieuw een achterstand in vervanging ontstaat met alle nadelige gevolgen van dien.

In onderstaande tabel zijn de financiële gevolgen weergegeven voor het gewenste beheer van onze openbare verlichting met onderhoudsniveau Normaal en vervanging van masten en armaturen na 30 respectievelijk 25 jaar.

**Financiële gevolgen bij onderhoudsniveau Normaal en vervanging van masten en armaturen na 30 respectievelijk 25 jaar**

Jaar	2011	2012	2013	2014	2015
Benodigd voor achterstand	€ 0	€ 325.777	€ 325.777	€ 325.777	€ 0,-
<b>Bijbehorende kapitaallasten</b>		<b>€ 26.760</b>	<b>€ 52.983</b>	<b>€ 78.669</b>	<b>€ 77.058</b>

Jaar	2011	2012	2013	2014	2015
Benodigd voor onderhoud en exploitatie	€ 299.160	€ 291.534	€ 284.273	€ 277.364	€ 218.969
Benodigd voor reguliere vervanging	€ 52.826	€ 67.558	€ 72.998	€ 80.631	€ 270.798
Totaal regulier onderhoud	€ 351.986	€ 359.092	€ 357.271	€ 357.995	€ 489.767

**Agendapunt:**

Beschikbaar volgens begroting 2011	€ 267.775	€ 267.775	€ 267.775	€ 267.775	€ 267.775
<b>Tekort op onderhoud / jaar excl. kapitaallasten</b>	<b>€ 84.211</b>	<b>€ 91.317</b>	<b>€ 89.496</b>	<b>€ 90.220</b>	<b>€ 221.992</b>

Conclusie

Uitgaande van het beschikbare onderhoudsbudget voor openbare verlichting wordt duidelijk dat er jaarlijks een aanzienlijk tekort is om het reguliere onderhoud en de vervangingen voor de komende periode 2011-2016, op een wijze uit te voeren, die aansluit bij doelstellingen uit het voorliggende BOV.

Een van de uitgangspunten, genoemd in 3.7.2 van het beleidsplan, is echter ook dat "beleid en doelen moeten worden afgestemd op de financiële situatie van deze planperiode zodat uiteindelijk een haalbaar uitvoeringsplan voor OVL kan worden opgesteld". Bovenstaande conclusie stemt hiermee niet overeen waardoor bijstelling van de kwaliteitseisen noodzakelijk wordt geacht.

Alternatieven

De keuze voor onderhoudsniveau 'Normaal' lijkt niet realistisch vooral wat betreft de hoge kosten voor de achterstallige en de reguliere vervanging van verlichting. Daarom zijn enkele varianten doorgerekend waarbij, in deze planperiode, de kosten kunnen worden gedrukt maar de beheerkwaliteit er niet al te veel onder lijdt. Bij deze alternatieven wordt voor het regulier onderhoud vastgehouden aan de variant Normaal, maar wordt de levensduur en daarmee de vervanging van masten en armaturen verlengd met 5 of 10 jaar. Dit heeft zowel een gunstig effect op de structurele beheerkosten als op de kosten voor achterstallige vervanging. De verlenging van de gemiddelde levensduur is acceptabel omdat er in verhouding meer stalen lichtmasten zijn met langere levensduur dan aluminium masten die minder lang meegaan. Ook de risico's zijn acceptabel omdat vastgehouden wordt aan onderhoudsniveau 'Normaal' met daarin schouwing en schideren van masten. Opgemerkt moet worden dat bij deze varianten de voordelen met name de komende 5 jaar te verwachten zijn omdat de maximale levensduur met 5 of 10 jaar wordt verlengd. Dit betekent dat de vervangingspiek van 2015 vooruit wordt geschoven naar de periode na 2016. Ook de kwaliteitsverbetering en de verduurzaming van de openbare verlichting wordt dan over een langere periode uitgesmeerd. In bijlage 3, tabel 7.4 is een overzicht opgenomen met de toegevoegde onderhoudsniveaus.

**Variante A** is een alternatief waarbij is gekozen voor onderhoudsniveau Normaal en vervanging van lichtmasten na gemiddeld 35 jaar en armaturen na 25 jaar.

**Financiële gevolgen bij onderhoudsniveau Normaal en vervanging van masten en armaturen na 35 respectievelijk 25 jaar**

Jaar	2011	2012	2013	2014	2015
------	------	------	------	------	------



**Agendapunt:**

Benodigd voor achterstand	€ 0	€ 243.763	€ 243.763	€ 243.763	€ 0
<b>Bijbehorende kapitaallasten</b>		<b>€ 19.315</b>	<b>€ 38.263</b>	<b>€ 56.844</b>	<b>€ 55.743</b>

Jaar	2011	2012	2013	2014	2015
Benodigd voor onderhoud en exploitatie	€ 299.160	€ 291.534	€ 284.273	€ 277.364	€ 270.798
Benodigd voor reguliere vervanging	€ 62.976	€ 74.083	€ 78.073	€ 146.606	€ 158.794
Totaal regulier onderhoud	€ 362.136	€ 365.617	€ 362.346	€ 423.970	€ 429.592

Beschikbaar volgens begroting 2011	€ 267.775	€ 267.775	€ 267.775	€ 267.775	€ 267.775
<b>Tekort op onderhoud / jaar</b>	<b>€ 94.361</b>	<b>€ 97.842</b>	<b>€ 94.571</b>	<b>€ 156.195</b>	<b>€ 161.817</b>

**Bij variant B** is gekozen voor vervanging van lichtmasten na gemiddeld 40 jaar en armaturen na 30 jaar. Omdat de risico's bij lichtmasten na 35 jaar aanzienlijk vergroten is in deze variant voor de veiligheid een stabiliteitsmeting opgenomen. Masten die als onveilig worden bestempeld worden dan alsnog vervangen.

**Financiële gevolgen bij onderhoudsniveau Normaal en vervanging van masten en armaturen na 40 respectievelijk 30 jaar**

Jaar	2011	2012	2013	2014	2015
Benodigd voor achterstand	€ 0	€ 163.171	€ 163.171	€ 163.171	€ 0
<b>Bijbehorende kapitaallasten</b>		<b>€ 12.168</b>	<b>€ 24.126</b>	<b>€ 35.874</b>	<b>€ 35.244</b>

Jaar	2011	2012	2013	2014	2015
Benodigd voor onderhoud en exploitatie	€ 299.160	€ 291.534	€ 284.273	€ 277.364	€ 270.798
Benodigd voor reguliere vervanging	€ 8.241	€ 43.681	€ 27.525	€ 32.732	€ 74.015
Totaal regulier onderhoud	€ 307.401	€ 325.215	€ 311.798	€ 310.096	€ 344.813

**Agendapunt:**

Beschikbaar volgens begroting 2011	€ 267.775	€ 267.775	€ 267.775	€ 267.775	€ 267.775
<b>Tekort op onderhoud/jaar</b>	<b>€ 39.626</b>	<b>€ 67.440</b>	<b>€ 44.023</b>	<b>€ 42.321</b>	<b>€ 77.038</b>

In financieel opzicht is variant B de voordeligste. Met name de kapitaallasten, die gedurende de hele afschrijftermijn moeten worden gedragen, zijn lager. Het kwaliteitsniveau van variant B is een tussenvariant tussen onderhoudsniveau Normaal en Slecht, waarbij wel is vastgehouden aan het regulier onderhoud met remplace, schouwen en schilderen. Uitgaande van de huidige financiële situatie lijkt dit een uiterst haalbare variant met een acceptabele prijs-kwaliteitverhouding.

**Voordelen variant B:**

- Acceptabele kapitaallasten voor achterstallige vervanging.
- Acceptabele kosten voor reguliere vervanging tot 2016.
- Vastgehouden aan onderhoud met remplace, schouw en schilderen.

**Nadelen variant B:**

- Betalingstermijn van kapitaallasten is verlengd naar 40 jaar.
- Vervanging van verlichting wordt vooruitgeschoven naar volgende periodes.
- Mogelijk meer storingen door oudere armaturen.
- Lichtkleur en spreiding kan langer verkeerd zijn.
- Betere kwaliteit van verlichting wordt pas op langere termijn gehaald.
- Toepassen van duurzamere materialen verloopt trager.
- Doelen ten aanzien van energiebesparing worden langzamer behaald

**Advies**

Ook in variant B is nog steeds een tekort te zien op het beschikbare onderhoudsbudget.

Voor 2011 is dat € 39.626,00 en vanaf 2012 loopt het tekort op en komen daar de kapitaallasten voor de achterstallige vervanging bij. Omdat de begroting 2011 reeds is vastgesteld, kan geen dekking worden gevonden voor het tekort ad € 39.626,00. Doorgaan met het huidige beheer van de openbare verlichting binnen de beschikbare middelen is echter ook geen reële optie. In dat geval kan niet worden voldaan aan de gestelde doelen en beleidskeuzes. De kwaliteit van het OV-areaal zal verder achteruit gaan, de vervangingsachterstand verder oplopen en de storingskosten weer toenemen. Uiteindelijk kan de veiligheid niet meer worden gegarandeerd en zullen klachten toenemen.

Voorgesteld wordt om te kiezen voor onderhoudsniveau 'normaal' variant B. De kosten voor reguliere vervanging in 2011 ad. € 8.241,00 door te schuiven naar het jaar 2012. Het restant van het tekort in 2011 ad. € 31.385,00 moet worden

## **Agendapunt:**

opgevangen in het beschikbare budget door enkele onderhoudsmaatregelen niet of beperkt uit te voeren. Omdat in de afgelopen jaren ook reeds bepaalde maatregelen niet zijn uitgevoerd zal dit verdergaande negatieve gevolgen hebben voor de kwaliteit van het areaal. Niet alleen het verzorgingsbeeld verslechtert maar ook de lichtkwaliteit en daarmee de veiligheid zal minder worden.

Daarom wordt verder voorgesteld om vanaf 2012 de benodigde budgetten structureel in de begroting mee te nemen, inclusief de doorgeschoven vervangingskosten van 2011. Om de jaarlijkse verschillen in onderhoudskosten te ondervangen is het mogelijk om deze kosten over de periode 2012 tot 2016 te middelen waardoor elk jaar eenzelfde budget in de begroting kan worden opgenomen.

Naast het middelen van de budgetten wordt geadviseerd om een OV-voorziening in te stellen. In de begroting wordt dan het structureel budget geraamd op basis van het gemiddelde niveau van de jaren 2012 tot 2016. Het budget wat niet wordt besteed, wordt gestort in de OV-voorziening. Als de uitgaven groter zijn dan de geraamde (gemiddelde) budgetten dan worden de hogere uitgaven ten laste gebracht van genoemde voorziening. Op die manier wordt de reguliere vervanging gewaarborgd en kan beter worden meegelift met integrale projecten waarbij de vervanging van OV wordt gecombineerd met herinrichtingen in de openbare ruimte. In de voorjaarsnota 2011 zal hiervoor een dekkingsvoorstel worden verduidelijkt zodat op basis van alle kosten voor de periode 2012 tot 2016 een gedegen afweging kan plaatsvinden.

## **5. Inspraak en communicatie**

Conform de inspraakverordening Goirle is het de bevoegdheid van ons college van burgemeester en wethouders om te beslissen of inspraak wordt verleend bij een beleidsvoornemen.

Het Beleidsplan voor de Openbare Verlichting is een herijking, van het eerdere BOV, waarin beleidsuitgangspunten, uit de Nota Klimaatbeleid gemeente Goirle en de Kadernota Integrale Veiligheid, op het gebied van openbare verlichting verder zijn uitgewerkt. Dit beleidsvoornemen omhelst dan ook doelen ten gunste van de veiligheid en het klimaat.

Bij burgers bestaat eerder de wens om te kunnen participeren als het gaat om de kwaliteit en leefbaarheid van hun directe woonomgeving. Wij achten het daarom beter om de formele inspraakmogelijkheid te richten op concrete herinrichtingsplannen waarin de openbare verlichting een onderdeel vormt.

Daarom is besloten, om op grond van de 'inspraakverordening Goirle', geen inspraak te verlenen ten aanzien van het beleidsplan openbare verlichting.

## **6. Vervolgtraject besluitvorming**

Na vaststelling van dit beleidsplan is er een kader om verder vorm te geven aan de gestelde doelen voor de openbare verlichting. Als eerste zal in 2011 de inventarisatie en de implementatie hiervan in het beheersysteem worden opgepakt. Tevens wordt een uitvoeringsplan gemaakt waarin wordt vastgelegd welke verlichting op welke locatie gedurende de planperiode wordt vervangen. Afhankelijk van de situatie en de wegfunctie op die locatie, wordt daarbij een keuze gemaakt voor het type (duurzamere) verlichting dat wordt toegepast.

## **Agendapunt:**

Voor het onderhoud wordt een nieuw bestek, gebaseerd op onderhoudsniveau 'normaal', gemaakt dat wordt aanbesteed voor een meerjarige periode. Vanaf 2012 wordt gestart met de inhaalslag voor de achterstallige vervanging van oude afgeschreven lichtmasten.

Aan het einde van deze planperiode, in 2015, zal een nieuw beleidsplan worden opgesteld voor de planperiode 2016 tot 2021.

## **7. Voorstel**

- I. Het "Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Goirle 2011-2016" vast te stellen als kader voor het te voeren beleid en beheer inzake openbare verlichting.
- II. De inhoud en gevolgen van het beleidsplan meenemen in de totale takendiscussie.
- III. Instemmen met de maatregelen voor geautomatiseerd beheer en hiervoor € 17.000,00 beschikbaar te stellen in 2011. Dit bedrag incidenteel te dekken ten laste van de AWR en de begroting 2011 daarvoor te wijzigen.
- IV. Voor het regulier onderhoud van openbare verlichting te kiezen voor het onderhoudsniveau 'Normaal' variant B.
- V. De benodigde budgetten, voor regulier onderhoud vanaf 2012, op te nemen in de voorjaarsnota 2011 zodat, bij de begroting 2012 en verder, een integrale afweging kan plaats vinden.
- VI. Instemmen met de achterstallige vervanging van openbare verlichting op basis van de afschrijftermijn van variant B. De benodigde kredieten met bijbehorende kapitaallasten op te nemen in de voorjaarsnota 2011 voor een integrale afweging.

Burgemeester en wethouders van Goirle,  
mevrouw M.G. Rijsdorp, burgemeester  
Ing. J.M. Tromp, secretaris

**Agendapunt:**

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.; 01-02-2011

gelezen het advies van de commissie Ruimte d.d.; 16-02-2011

gelet op de Gemeentewet;

**b e s l u i t :**

- I. Het "Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Goirle 2011-2016" vast te stellen als kader voor het te voeren beleid en beheer inzake openbare verlichting.
- II. De inhoud en gevolgen van het beleidsplan meenemen in de totale takendiscussie.
- III. Instemmen met de maatregelen voor geautomatiseerd beheer en hiervoor € 17.000,00 beschikbaar te stellen in 2011. Dit bedrag incidenteel te dekken ten laste van de AWR en de begroting 2011 daarvoor te wijzigen.
- IV. Voor het regulier onderhoud van openbare verlichting te kiezen voor het onderhoudsniveau 'Normaal' variant B.
- V. De benodigde budgetten, voor regulieronderhoud vanaf 2012, op te nemen in de voorjaarsnota 2011 zodat, bij de begroting 2012 en verder, een integrale afweging kan plaats vinden.
- VI. Instemmen met de achterstallige vervanging van openbare verlichting op basis van de afschrijftermijn van variant B. De benodigde kredieten met bijbehorende kapitaallasten op te nemen in de voorjaarsnota 2011 voor een integrale afweging.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 15-03-2011.

, de voorzitter

**Agendapunt:**

, de griffier