

Raadsvoorstel

Agendapunt: Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015

Onderwerp

Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015

Datum voorstel	Datum raadsvergadering	Bijlagen	Ter inzage
30 december 2011	31 januari 2012	Beleidsplan Openbare Verlichting 2012- 2015 collegebesluit	

Aan de gemeenteraad,

0. Samenvatting

Voor de openbare verlichting is een nieuw beleidplan nodig, als toetsingskader voor duurzaam beheer en vervangingsinvesteringen. Vanwege haar kaderstellende taak wordt de raad gevraagd om kennis te nemen van het nieuwe 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015'.

In het beleidsplan zijn doelen gesteld ten aanzien van de kwaliteit van de openbare verlichting, veiligheid, klimaatverbetering, duurzaam beheer en inzichtelijkheid van onderhoudskosten.

Omdat kwaliteitsverbetering en verduurzaming alleen wordt gehaald met vervanging van oude openbare verlichting moet de vervangingsachterstand van afgeschreven lichtmasten worden weggewerkt. Daarnaast moet worden geïnvesteerd in structurele vervanging om te zorgen dat niet opnieuw een achterstand ontstaat. Voor het onderhoud van openbare verlichting wordt ingezet op het onderhoudsniveau 'laag'. Naast regulier onderhoud behelst dit reguliere vervanging van openbare verlichting die de maximale levensduur heeft bereikt. Hiermee is duurzaam beheer gewaarborgd en zal de kwaliteit van de openbare verlichting verbeteren. De totale kosten voor structureel onderhoud zijn hoger dan beschikbaar is in de begroting. De raad wordt voorgesteld, meerjarig, de nodige kredieten ter beschikking te stellen voor de noodzakelijke vervanging van openbare verlichting.

1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem?

Voor duurzaam beheer van de Openbare Ruimte is het nodig dat de verschillende beleid- en beheerplannen voor de openbare ruimte worden geactualiseerd. Thans is een nieuw Beleidsplan Openbare Verlichting nodig, als toetsingskader voor beheer en vervangingsinvesteringen. Het vigerende 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.

In de vergadering van de Commissie Ruimte, d.d. 16 februari 2011, is het concept-Beleidsplan Openbare Verlichting 2011-2016 behandeld. Het doel hiervan was om het beleidsplan door uw raad te laten vast stellen als kader voor toekomstig beheer van de openbare verlichting en om de financiële gevolgen inzichtelijk te maken. De commissie ruimte heeft uitgesproken om de vaststelling van het beleidsplan aan te houden tot na de takendiscussie en de behandeling van de voorjaarsnota 2012. De uitkomsten van deze discussie zouden van invloed kunnen zijn op de te maken keuzes voor het beheer van de openbare verlichting (hierna OVL).

Ambtelijke bijstand: R. Gaveel

In de tweede helft van 2011 is het conceptbeleidsplan geactualiseerd met nieuwe gegevens en inzichten. Het voorliggende beleidsplan is het resultaat en dient als kader voor duurzaam beheer van de OVL voor de periode 2012 tot 2015. Deze periode is gekozen als overgangperiode waarin achterstallig onderhoud aan OVL kan worden weggewerkt en de gemeentelijke financiële situatie kan stabiliseren.

3. Wat is de achtergrond?

Het beleidsplan voor openbare verlichting uit 2003 voldoet niet meer aan de huidige inzichten. Tegelijkertijd zijn het huidige niveau van OVL-beheer en de beschikbare middelen onvoldoende om de openbare verlichting op veilige en adequate wijze in stand te houden.

Het conceptbeleidsplan voor openbare verlichting met voorstellen om de kwaliteit en het beheer van de OVL te verbeteren is in maart 2011 door uw raad aangehouden. Ten aanzien van de investering voor de inventarisatie en implementatie van OVL in een digitaal beheersysteem heeft uw raad in de vergadering van 29 maart 2011 wel ingestemd om de benodigde middelen ad € 17.000,00 beschikbaar te stellen in 2011. Deze middelen worden thans voor dit doel ingezet.

Het huidige areaal aan OVL laat een enorme achterstand zien in de noodzakelijke vervanging van afgeschreven lichtmasten. Na de afbouw van grote uitbreidingswijken in de jaren '70 tot '90 is tot nu toe geen voorziening getroffen 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. De achterstand zal toenemen als geen maatregelen worden getroffen. Het gevolg is toenemende risico's, klachten en verslechtering van de verlichtingskwaliteit.

Bij enkele herinrichtingsprojecten (o.a. Rillaersebaan, de Rivierenbuurt en de Oranjebuurt in Riel), is de vervanging van OVL incidenteel ten laste gelegd van de budgetten voor het Infraplan-wegen en het Infraplan-riolering. Putten uit deze budgetten is echter niet wenselijk omdat dan minder middelen beschikbaar zijn voor wegen en riool en daardoor de renovatie van dat areaal vertraging oploopt. Oudere woonbuurten moeten langer wachten totdat ze in aanmerking komen voor een herinrichting en kunnen onder het gewenste kwaliteitsniveau komen. Om de wegen veilig te houden moet dan incidenteel worden ingegrepen wat weer een claim legt op het onderhoudsbudget voor wegen. In de beleidnota IBOR is reeds aangegeven dat de beschikbare budgetten voor onderhoud aan verharding te laag zijn om het gewenste kwaliteitsniveau te realiseren. Besteding van die budgetten aan OVL zal dat knelpunt verergeren.

Ook het regulier onderhoud aan de OVL in de vorm van controle, vervanging, reinigen en schilderen is al jaren onder de maat waardoor de kwaliteit van het OVL areaal achteruit gaat. Daarom is behoefte aan kaders en kwaliteitseisen, met inzicht in de bijbehorende kosten, waaraan het beheer van de openbare verlichting de komende jaren moet voldoen.

2. Wat willen we bereiken?

Voor het 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2012 tot 2015' 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.

Het beleid voor openbare verlichting is gericht op het hebben en onderhouden van een duurzame en veilige verlichtingssituatie in de openbare ruimte. Met dit Beleidsplan Openbare Verlichting (hierna BOV) worden doelen nagestreefd ten aanzien van verlichtingskwaliteit, duurzaamheid, verkeersveiligheid en sociale veiligheid.

Om hier uitvoering aan te geven is het nodig dat de achterstand in vervanging van OVL wordt weggewerkt en dat wordt voorkomen dat opnieuw een vervangingsachterstand ontstaat. Hiervoor moet structureel worden geïnvesteerd in vervanging van lichtmasten en armaturen. Duidelijk is dat de komende jaren een groot deel van het OVL-bestand aan vervanging toe is. Het vooruitschuiven van vervanging, zoals de afgelopen jaren is gebeurd, is niet langer meer verantwoord.

Verder is het belangrijk dat inzicht wordt verkregen in het gewenste beheer van de OVL. Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van het te hanteren onderhoudsniveau en de kosten die hieraan zijn verbonden. Tot slot wordt uw raad een voorstel gedaan tot het voteren van de benodigde kredieten en de wijze van financiering ervan.

In hoofdstuk 4 van het beleidplan zijn doelstellingen opgenomen om bovenstaande ambitie concreter te maken.

- Beheer dat is gericht op veiligheid op ontsluitingswegen en in woongebieden volgens de richtlijnen van het NSVV waarbij aandacht uitgaat naar de verschillende functies en leefbaarheid.
- Verbetering van de kwaliteit van het OVL areaal door het volledig wegwerken van de vervangingsachterstand in de komende 3 jaar met inachtneming van nieuwe ontwikkelingen en regelgeving op dit gebied.
- Duurzaamheid en energiebesparing volgens de doelen uit de Nota Klimaatbeleid Gemeente Goirle.
- Inzichtelijke Financiering van OVL –beheer met structurele onderhoud- en vervangingsbudgetten.

De gemeente Goirle verkeert in een financiële situatie waarin moet worden bezuinigd en moeilijke keuzes moeten worden gemaakt. De takendiscussie die in 2011 is gevoerd, heeft richting gegeven aan de doelen waarop de grootste inzet wordt gericht. Daar waar in het conceptbeleidsplan OVL 2011, was uitgegaan van een gewenst kwaliteitsbeeld met een gemiddeld onderhoudsniveau, is nu het uitgangspunt dat het beheer moet worden afgestemd op de huidige financiële situatie. Dit betekent dat de te hanteren beheerkwaliteit naar beneden moet worden bijgesteld.

4. Wat gaan we daarvoor doen?

Om de doelstellingen te realiseren is het nodig dat keuzes worden gemaakt ten aanzien van het beheer van de openbare verlichting. De kwaliteitsverbetering en verduurzaming van de openbare verlichting kan pas tot stand komen als oude lichtmasten en armaturen worden vervangen voor nieuwe energiezuinige verlichting van betere kwaliteit. De snelheid waarmee die vervanging en daarmee de verduurzaming plaatsvindt, is afhankelijk van het te kiezen kwaliteit- en onderhoudsniveau waarin vastligt met welke leeftijd de openbare verlichting wordt vervangen. In paragraaf 5.3 van het beleidsplan zijn drie onderhoudsniveaus, 'laag', 'gemiddeld' en 'hoog', beschreven. Elk niveau heeft zijn mate van kwaliteit, risico en aandacht naar de burger. Anders dan in de beleidnota IBOR, waarin kwaliteitsniveaus zijn gebaseerd op beeldkwaliteit, gaat het bij OVL alleen om het niveau van het onderhoud.

Onderhoudsniveau Laag

Bij het voorgaande conceptplan bleek het onderhoudsniveau 'gemiddeld' niet realistisch vanwege de bijbehorende hoge kosten. Om rekening te houden met de financiële situatie is het hanteren van onderhoudsniveau 'laag' een logische keuze. Dit gaat uit van het voortzetten van bestaand beheer van de afgelopen jaren aangevuld met de mogelijkheid tot structurele vervanging van OVL. Omdat de gemeente ook wil inzetten op meer veiligheid, minder storing en meer duurzaamheid komt ook het onderhoudsniveau 'gemiddeld' in

beeld. Dit heeft betrekking op duurzame keuzes en toepassen van energiezuinige verlichting. Geadviseerd wordt daarom om in het regulier onderhoud enkele onderhoudsmaatregelen op te nemen uit onderhoudsniveau 'gemiddeld'. Het toepassen van groepsremplace, reinigen en schilderen zorgt dat storingen, verslechtering van lichtkwaliteit en daarmee klachten van burgers beperkt blijven.

Voorgesteld wordt om in te zetten op onderhoudsniveau 'laag' met enkele elementen uit onderhoudsniveau 'gemiddeld'. Hiermee wordt bij de vervanging van OVL de lange vervangingstermijnen uit het onderhoudsniveau 'laag' gehanteerd en bij het regulier onderhoud ingezet op minder storingen.

Reguliere vervanging

Naast het uitvoeren van het regulier onderhoud is het belangrijk dat voortaan structureel geld beschikbaar is voor reguliere vervanging van lichtmasten en armaturen. Dit is noodzakelijk om te voorkomen dat niet opnieuw een achterstand in vervanging ontstaat. Oplopende achterstanden betekenen automatisch hogere onderhoudskosten en minder veiligheid op straat. De kosten voor reguliere vervanging zijn veruit de grootste kostenpost van het structureel onderhoud. Deze kosten kunnen echter niet worden beperkt omdat de gestelde technische levensduur van OVL maximaal is bij onderhoudsniveau 'laag' (voor masten van 40 jaar en voor armaturen van 25 jaar). Het verouderde areaal zal op enig moment moeten worden vervangen omdat géén vervanging in de openbare ruimte niet realistisch is.

Het aantal masten en/of armaturen dat de gestelde technische levensduur heeft bereikt, verschilt sterk per jaar. Dit komt omdat de meeste OVL is geplaatst bij de afbouw van woonwijken en daarmee met grote hoeveelheden tegelijk. Om de jaarlijkse kostenverschillen in vervanging te spreiden wordt geadviseerd een vast aantal masten en armaturen per jaar te vervangen. Hierbij wordt uitgegaan van een gemiddeld aantal over een langere periode. In de praktijk gebeurt de vervanging op basis van prioriteit en de mogelijkheid om mee te liften met integrale plannen. In dit voorstel wordt afgeweken van de vervangingstermijnen die in het beleidsplan worden voorgesteld.

Inhalen vervangingsachterstand tot 2012

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 hiermee de afgelopen jaren, op diverse plaatsen openbare verlichting is vervangen, is de achterstand alleen maar toegenomen. Om de vervangingsachterstand in te halen, is een forse investering nodig die afhankelijk is van het te kiezen kwaliteitsniveau met bijbehorende vervangingstermijn van de openbare verlichting. In dit beleidsplan wordt voorgesteld om aan te sluiten bij het kwaliteitsniveau 'laag'. Dit betekent een vervangingstermijn voor masten van 40 jaar en voor armaturen van 25 jaar. Alle openbare verlichting die op 1 januari 2012 deze vervangingstermijn in leeftijd heeft overschreden is onderdeel van de vervangingsachterstand. Dit zijn 433 lichtmasten en 527 armaturen. Een van de doelstellingen in het beleidsplan is om de achterstand in deze planperiode tot 2015 weg te werken en de uitvoering van de inhaalslag te verdelen over de jaren 2012, 2013 en 2014. In dit raadsvoorstel wordt afgeweken van deze spreidingsperiode.

5. Financiële gevolgen

Wat is beschikbaar?

In de begroting van 2012 is voor het totale beheer van de openbare verlichting € 271.333,00 beschikbaar. Dit budget is als volgt onderverdeeld.

- Elektriciteit (vastrecht en verbruik)	€ 93.647,00
- Exploitatiekosten oftewel vaste kosten (interne uren en kapitaallasten)	€ 48.408,00
- Structureel onderhoud (storingsdienst, schouw, vervanging, reparaties, schilderen)	€ 129.278,00

Om alvast met de achterstallige vervanging te kunnen starten is in de begroting van 2012 aanvullend € 163.171, - ter beschikking gesteld. Dit bedrag is gebaseerd op de goedkoopste vervangingsvariant uit het raadsvoorstel van begin 2011.

Wat is nodig?

De totale beheerkosten van openbare verlichting bevatten:

a. Structurele kosten voor onderhoud bestaande uit:

- Reguliere vervanging (dit is jaarlijkse vervanging van OVL die vanaf 2012 en daarna de maximale levensduur heeft bereikt).
- Regulier onderhoud (storingen, remplace, schouwing),
- Vaste kosten (interne uren, kapitaallasten, energiekosten)

b. Eenmalige kosten, voor achterstallige vervanging (dit is de vervanging van OVL die op 1 januari 2012 de maximale levensduur al heeft overschreden).

Ad a: Structurele kosten bij onderhoudsniveau 'laag'

Jaar	2012	2013	2014
<u>Kosten structureel onderhoud</u>			
- reguliere vervanging	€ 194.382,00	€ 194.382,00	€ 194.382,00
- energie, kapitaallasten, uren	€ 142.055,00	€ 138.500,00	€ 136.300,00
- regulier onderhoud	€ 51.860,00	€ 54.453,00	€ 57.176,00
Totaal structureel onderhoud	€ 388.297,00	€ 387.335,00	€ 387.858,00
Beschikbaar in 2012	€ 271.333,00	€ 271.333,00 (2012)	€ 271.333,00
Tekort	€ 116.964,00	€ 116.002,00	€ 116.525,00

Toelichting structurele kosten onderhoud:

- De kosten voor reguliere vervanging betreft de vervanging van de masten en armaturen die na 1 januari 2012 de levensduur van onderhoudsniveau laag (40 jaar respectievelijk 25 jaar) heeft bereikt. Het aantal masten en/of armaturen dat de gestelde levensduur heeft bereikt, verschilt sterk per jaar. Om de jaarlijkse kostenverschillen in vervanging te spreiden wordt geadviseerd een gemiddeld aantal masten en armaturen per jaar te vervangen. De jaarlijkse kosten zijn daarom geraamd op basis van het totaal aantal aanwezige masten en armaturen gedeeld door de gemiddelde levensduur, vermenigvuldigd met de vervangingsprijs.

De kosten om elk jaar voldoende OVL te kunnen vervangen zijn € 194.382,00.

Omdat bij het lage onderhoudsniveau een lange levensduur hoort is het gebruik van goedkope masten en armaturen niet verstandig. Om energie te besparen is het ook aan te bevelen om te investeren in duurzame armaturen met bijvoorbeeld led-verlichting. Voor de kostprijs van masten en armaturen is daarom niet gerekend met de goedkoopste materialen maar met prijzen die horen bij onderhoudsniveau 'gemiddeld'.

- De vaste kosten zijn overgenomen uit de begroting en zijn nauwelijks te beïnvloeden. De energiekosten zullen de komende jaren iets dalen. Als in 2012 een O-meting wordt uitgevoerd zullen nieuwe prijsafspraken worden gemaakt met de energieleverancier. De verwachting is dat de verbruikskosten dan al met 5% afnemen als gevolg van de investeringen van de afgelopen jaren. Daarna zullen de verbruikskosten nog eens elk jaar met 3% afnemen als de achterstallige vervanging wordt uitgevoerd.

- De reguliere onderhoudskosten bestaan bij onderhoudsniveau 'laag' vooral uit de storingsronde en het oplossen van schade. Bij masten van 35 jaar en ouder wordt een stabiliteitsmeting uitgevoerd. Om de storingskosten te beheersen zal beperkt groepsremplace en schilderen worden toegepast binnen het zelfde budget.

Ad. b:

Achterstallige vervanging

Jaar	2012	2013	2014
totaal kosten achterstand	€ 182.970,00	€ 182.970,00	€ 182.970,00
Beschikbaar krediet in 2012	€ 163.171,00		
tekort achterstand	€ 19.799,00	€ 182.970,00	€ 182.970,00

Toelichting op achterstallige vervanging:

De kosten voor achterstallige vervanging zijn gebaseerd op het aantal masten en armaturen dat op 1 januari 2012 de levensduur van onderhoudsniveau laag (40 jaar respectievelijk 25 jaar) heeft overschreden. Deze kosten zijn eenmalig om de achterstand in te halen. Uitgangspunt is om de achterstand in deze planperiode tot 2015 te hebben weggewerkt.

In totaal moeten 433 lichtmasten en 527 armaturen worden vervangen omdat ze de einde levensduur reeds hebben overschreden. De totale kosten hiervoor bedragen € 548.910,00. Om de uitvoering van de inhaalslag en de kosten te spreiden is voorgesteld om deze vervanging te verdelen over 3 jaar.

In de begroting van 2012 is een investering van € 163.171,00 opgenomen voor achterstallige vervanging. De in de tabel genoemde kosten wijken af van dit bedrag, omdat nu met actuelere gegevens tot 2012 is gerekend en eerder met gegevens tot 2010. Bovendien was het eerdere voorstel om armaturen pas na 30 jaar te vervangen niet realistisch. Het risico op schade, gevaar en vroegtijdig uitval is daarbij veel te groot. De vervangingstermijn van armaturen is daarom op 25 jaar gesteld (onderhoudsniveau laag).

De benodigde aanvullende budgetten van € 19.799,00 in 2012 en € 182.970,00 in 2013 en 2014 kunnen als een investering worden geactiveerd. Omdat het benodigde budget voor de totale investering niet in een keer beschikbaar wordt gesteld, wordt voorgesteld om de investering af te schrijven gedurende de levensduur van de OVL en het beschikbaar stellen ervan, gelijktijdig met de uitvoering, te verdelen over 2012, 2013 en 2014. Uitgaande van een afschrijvingstermijn voor masten van 40 jaar en voor armaturen voor 25 jaar, bedragen de kapitaallasten van de investering, gefaseerd in drie jaren, voor de komende jaren:

2012	€	1.610,65
2013	€	16.463,42
2014	€	31.022,01

Daarna zullen de kapitaallasten jaarlijks afnemen als gevolg van de afschrijvingen.

Kostenoverzicht, reguliere vervanging over hele areaal en wegwerken achterstand in 3 jaar (optie 1)

Jaar	2012	2013	2014
Tekort structureel onderhoud	€ 116.964,00	€ 116.002,00	€ 116.525,00
kapitaallasten achterstand	€ 1.611,00	€ 16.463,00	€ 31.022,00
Totaal tekort	€ 118. 575,00	€ 132. 465,00	€ 147. 547,00

Conclusie.

Bij bovenstaand kostenoverzicht vertoont het beschikbare onderhoudsbudget voor openbare verlichting een jaarlijks tekort dat aanzienlijk is. De beschikbare budgetten blijken niet voldoende om zelfs het onderhoudsniveau 'laag' te kunnen uitvoeren. Vooral de hoge kosten voor de structurele en achterstallige vervanging zijn hier debet aan. Toch is verder uitstel van structurele vervanging niet verstandig, omdat het

probleem daarmee vooruit wordt geschoven. De kwaliteit van het OVL-areaal zal achteruit gaan, de vervangingsachterstand verder oplopen en de storingskosten weer toenemen. 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 het veiligheidsgevoel bij de burger zal minder worden. Uiteindelijk kan de veiligheid niet meer worden gegarandeerd en is sprake van kapitaalvernietiging van de investeringen die tot op heden zijn gedaan. Daarom is naar mogelijkheden gezocht om adequaat beheer van OVL financieel haalbaar te maken. De volgende opties zijn daarbij denkbaar (bovenstaand overzicht wordt beschouwd als optie 1).

Optie 2: Reguliere vervanging tot 2020, het wegwerken van de achterstand in 3 jaar.

In deze optie worden de kosten voor reguliere vervanging niet berekend op basis van het totale OVL areaal maar op basis van het aantal masten en armaturen dat tot 2020 moet worden vervangen. In de voorgaande berekening is de vervanging van het totale OVL areaal gemiddeld door de levensduur. Hierdoor is een enorme vervangingspiek, die pas na 2020 wordt verwacht, in de gemiddelde kosten inbegrepen.

Bij optie 2 worden de vervangingskosten van OVL die van 2012 tot 2020 moet worden vervangen, door 8 jaar gedeeld. Door de periode na 2020 buiten beschouwing te laten worden de reguliere vervangingskosten lager, € 151.213,00 in plaats van € 194.382,00. Aandachtspunt hierbij is dat na 2020 de reguliere vervangingskosten hoger zullen worden door de aankomende vervangingspiek.

De achterstallige vervanging wordt in deze optie op de zelfde manier uitgevoerd als in de eerste optie. De achterstand wordt over 3 jaar verdeeld en de kosten worden als investering geactiveerd.

Kostenoverzicht optie 2 (reguliere vervanging tot 2020, wegwerken achterstand in 3 jaar)

Jaar	2012	2013	2014
- reguliere vervanging tot 2020	€ 151.213,00	€ 151.213,00	€ 151.213,00
- energie, kapitaallasten, uren	€ 142.055,00	€ 138.500,00	€ 136.300,00
- regulier onderhoud	€ 51.860,00	€ 54.453,00	€ 57.176,00
	+	+	+
Totaal structureel onderhoud	€ 345.128,00	€ 344.166,00	€ 344.689,00
Kapitaallasten Achterstallige vervanging	€ 1.611,00	€ 16.463,00	€ 31.022,00
	+	+	+
Totaal kosten	€ 346.739,00	€ 360.629,00	€ 375.711,00
Beschikbaar in 2012	€ 271.333,00	€ 271.333,00 (2012)	€ 271.333,00 (2012)
	-	-	-
Tekort	€ 75.406,00	€ 89.296,00	€ 104.378,00

Gevolgen optie 2:

- De vervangingsachterstand is aan het einde van de planperiode in 2015 weggewerkt.
- Vanaf 2012 tot 2020 wordt het volledige structureel onderhoud, inclusief de reguliere vervanging, uitgevoerd volgens onderhoudsniveau 'laag'.
- De kwaliteit van de OVL wordt gewaarborgd en zal verbeteren.
- Er wordt geïnvesteerd in duurzaamheid en energiebesparing door vervanging van OVL.
- De doelen uit het beleidplan openbare verlichting 2012-2015 worden gehaald.
- Na 2020 moet opnieuw worden voorzien in reguliere vervanging.

Optie 3: Reguliere vervanging tot 2020, het wegwerken van de achterstand verdelen over 8 jaar.

In deze optie wordt de achterstallige vervanging en de bijbehorende kosten verdeeld over een periode van 8 jaar (tot 2020) in plaats van 3 jaar. Dit wijkt dan nadrukkelijk af van het beleidsplan, gelet op de termijnen van de vervanging.

De reguliere vervanging wordt net als in optie 2 berekend over de vervanging tot 2020. In feite komt het erop neer dat alle masten en armaturen die tot 2020 moeten worden vervangen (inclusief achterstand) als één totaal worden beschouwd. Hierdoor wordt in de kostenraming geen onderscheid meer gemaakt tussen de vervanging van de achterstand en de reguliere vervanging. In totaal moeten tot 2020 dan 925 masten en 2092 armaturen worden vervangen. De totale vervangingskosten die hierbij horen zijn € 1.607.400,00. De jaarlijkse kosten bedragen dan (gedeeld door 8) € 200.925,00. In de praktijk zullen uiteraard de masten en armaturen met de hoogste vervangingsprioriteit als eerste worden vervangen.

Kosten optie 3

Jaar	2012	2013	2014
- totale vervanging tot 2020 (achterstand en regulier)	€ 200.925,00	€ 200.925,00	€ 200.925,00
- energie, kapitaallasten, uren	€ 142.055,00	€ 138.500,00	€ 136.300,00
- regulier onderhoud	€ 51.860,00	€ 54.453,00	€ 57.176,00
	+	+	+
Totaalkosten onderhoud en vervanging	€ 394.840,00	€ 393.878,00	€ 394.401,00
Beschikbaar in 2012	€ 271.333,00 € 163.000,00	€ 271.333,00 (2012) € 39.493,00	€ 271.333,00
Saldo	+€ 39.493,00	-€ 83.052,00	-€ 123.068,00

Door de totale vervanging als een geheel te zien zijn de totale kosten hoger dan in de voorgaande optie. Dit komt omdat de investering van de achterstand in deze optie niet is geactiveerd. In deze optie is het krediet van € 163.000,00 dus nog beschikbaar, waardoor in 2012 zelfs een positief saldo is te zien. Voorgesteld wordt om dit saldo over te hevelen naar het begrotingsjaar 2013. Vanaf 2014 en de jaren tot 2020 blijven de extra benodigde budgetten gelijk, ad € 123.068,00.

Voor de extra benodigde bedragen in 2013 en de jaren daarna tot 2020 zijn er 2 dekkingsmogelijkheden.

3.1 In de begroting van 2013 en verdere jaren, de benodigde budgetten per jaar aanvullen met respectievelijk € 83.052,00 (in 2013) en € 123.068,00 (in 2014 tot 2020). Dit betekent dat bij het vaststellen van de gemeentelijke begroting voor 2013 en de jaren daarna met het vrijmaken van deze bedragen rekening moet worden gehouden.

3.2 De extra benodigde bedragen, ad € 83.052,00 (in 2013) en € 123.068,00 (in 2014 tot 2020) per jaar, beschikbaar stellen als aanvullende kredieten die worden geactiveerd. In de begrotingen van 2013 en verdere jaren hoeft dan alleen rekening te worden gehouden met de kapitaallasten. Hierdoor wordt voorkomen dat in de begrotingen vanaf 2013 grote bedragen in een keer moeten worden vrijgemaakt zoals bij 3.1 het geval is. De bijbehorende kapitaallasten voor de jaren 2013 tot 2020 zijn als volgt;

2013	€	6.756,28
2014	€	16.634,32
2015	€	26.314,49
2016	€	35.796,78
2017	€	45.081,19
2018	€	54.167,72
2019	€	63.056,38

Daarna zullen de kapitaallasten jaarlijks afnemen als gevolg van de afschrijvingen.

Bij het vaststellen van de gemeentelijke begroting voor 2013 en de jaren daarna zal met deze kapitaallasten rekening moeten worden gehouden.

Gevolgen optie 3:

- De vervangingsachterstand is pas in 2020 weggewerkt.
- Grotere risico's voor omvallende masten en kapotte armaturen door langere spreiding achterstand.
- De kapitaallasten van de aanvullende kredieten blijven ook na 2020 doorlopen.
- Vanaf 2012 tot 2020 wordt het volledige structureel onderhoud, inclusief de reguliere vervanging, uitgevoerd volgens onderhoudsniveau 'laag'.
- De kwaliteit van de OVL wordt gewaarborgd op een laag kwaliteitsniveau.
- Er wordt minder snel geïnvesteerd in duurzaamheid en energiebesparing doordat de vervanging over een langere periode wordt gespreid. De te verwachten besparingen op het energieverbruik, zoals opgenomen in het kostenoverzicht (jaarlijks 3 %), worden wellicht niet gehaald.
- Na 2020 moet opnieuw worden voorzien in reguliere vervanging.
- De doelen uit het beleidsplan openbare verlichting 2012-2015 worden, hetzij iets trager, gehaald.

Conclusie na opties

Gelet op het uitgangspunt dat het beleid voor de openbare verlichting en de bijbehorende kosten worden afgestemd op de financiële mogelijkheden van dit moment, is optie 3.2 de beste keuze. Geadviseerd wordt om de benodigde aanvullende bedragen vanaf 2013 tot 2020 in de betreffende jaren beschikbaar te stellen als krediet en de bijbehorende kapitaallasten op te nemen in de begroting van 2013 en de jaren daarna.

6. 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.

7. Vervolgtraject

Na vaststelling van dit beleidsplan is het kader beschikbaar om verder uitvoering te geven aan de gestelde doelen voor de openbare verlichting. In 2012 wordt verder invulling gegeven aan de inventarisatie en de implementatie van het OVL areaal in het beheersysteem. Tevens wordt een uitvoeringsplan gemaakt waarin wordt vastgelegd welke verlichting op welke locatie gedurende de planperiode wordt vervangen. Hierbij wordt gestart met de inhaalslag voor de achterstallige vervanging van oude afgeschreven lichtmasten. Afhankelijk van de situatie en de wegfunctie op die locatie, wordt daarbij een keuze gemaakt voor het type (duurzamere) verlichting dat wordt toegepast.

Voor het onderhoud wordt in het bestaande raambestek ingezet op onderhoudsniveau 'laag'. Aan het einde van deze planperiode zal dit beleidsplan worden herijkt voor de periode na 2015.

8. Voorstel

- I. Kennis te nemen van het "Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015" als kader voor te voeren beleid en beheer aangaande openbare verlichting.
- II. Voor het structureel onderhoud van openbare verlichting te kiezen voor het onderhoudsniveau 'laag'.
- III. In afwijking van het beleidsplan te kiezen voor optie 3.2, voor de vervanging van openbare verlichting.
- IV. De benodigde aanvullende bedragen, ad € 83.052,00 in 2013 en € 123.068,00 in 2014 tot 2020, per jaar, als krediet beschikbaar stellen. De bijbehorende kapitaallasten voor de jaren 2013 tot 2020 op te nemen in de begrotingen van de betreffende jaren.

burgemeester en wethouders van Goirle

mevrouw M.G. Rijdsdorp, burgemeester
de heer J.M. Tromp, secretaris

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27-12-2011;

gelezen het advies van de commissie Ruimte d.d. 11-01-2012;

gelet op de Gemeentewet;

b e s l u i t :

- I. Kennis te nemen van het "Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015" als kader voor te voeren beleid en beheer aangaande openbare verlichting.
- II. Voor het structureel onderhoud van openbare verlichting te kiezen voor het onderhoudsniveau 'laag'.
- III. In afwijking van het beleidsplan te kiezen voor optie 3.2, voor de vervanging van openbare verlichting.
- IV. De benodigde aanvullende bedragen, ad € 83.052,00 in 2013 en € 123.068,00 in 2014 tot 2020, per jaar, als krediet beschikbaar stellen. De bijbehorende kapitaallasten voor de jaren 2013 tot 2020 op te nemen in de begrotingen van de betreffende jaren.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 31-01-2012.

, de voorzitter

, de griffier