

## Raadsinformatiememo

Datum dinsdag 28 april 2020  
Ons kenmerk 20.013140  
Aan De gemeenteraad en steunfractieleden  
Kopie aan  
Van College van burgemeester en wethouders  
Steller Dirk Oud  
Onderwerp Raadsinformatiememo Project LED-armaturen openbare verlichting

Geachte dames en heren,

Aankomend voorjaar 2020 wordt het project van de vervanging van de lichtarmaturen naar LED afgerond. Zoals in de jaarrekening 2019 is aangegeven kijken we middels deze raadsinformatiememo terug op de uitvoering van de werkzaamheden alsmede de (eenmalige) investeringskosten en kijken we vooruit naar de jaarlijkse exploitatielasten.

### **Uitvoering van de werkzaamheden**

Vanaf 2017 zijn ruim 11.000 armaturen naar LED aangepast. Tegelijkertijd zijn 640 ernstig beschadigde lichtmasten direct vervangen voor nieuwe lichtmasten. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door de aannemer Spie, nadat zij als economisch meest voordelige inschrijver (EMVI) in de Europese aanbesteding bleken te zijn. Naast prijs-kwaliteitverhouding (60-40) waren ontzorging/proactief handelen, omgevingscommunicatie, kwaliteit van het werk en maatschappelijk ondernemen eveneens belangrijke gunningscriteria.



Met het afronden van de laatste werkzaamheden voorjaar 2020 kunnen we concluderen dat Spie prima werk heeft afgeleverd en dat de mate van overlast voor bewoners en bedrijven zeer gering is geweest. Het resultaat is een beter en prettiger verlicht straatbeeld, waarbij controle kan worden uitgeoefend op de lichtsterkte gedurende de avond, nacht en vroege ochtend.

### Investeringskosten (eenmalig)

Voor de vervanging van de lichtarmaturen is met het vaststellen van de begroting 2017 d.d. 8 november 2016 een totaalbudget van € 5.123.484,- beschikbaar gesteld. In de tweede Bestuursrapportage 2018 heeft er een budgetaframing van € 1.000.000 plaatsgevonden, dit omdat de aanbesteding veel voordeliger was dan aanvankelijk begroot. Met het betalen van de laatste facturen en termijnstaten zijn de werkelijke kosten: € 3.903.391,- gebleken. Het restant budget bedraagt daarmee € 220.093,- (positief). Daarmee is het project, zelfs na de aframing van het budget, als gevolg van goede aannemerij, projectleiding en toezichtswerk ruimschoots binnen het projectbudget gebleven.

#### **LED OV Schagen 2017-voorjaar 2020:**

Beschikbaar gesteld budget uitvoering (begroting 2017):	€ 5.123.484,-
Vorbereidings- en bestekskosten	€ 58.790,-
Budgetaframing nav aanbestedingsresultaat (2 <sup>e</sup> Bestuursrapportage 2018)	€ 1.000.000,-
Uitgevoerde (gedeclareerde) werkzaamheden binnen contract Ziut-Spie	€ 3.742.681,-
Uitvoeringskosten buiten contract (aan- en afsluiten lichtmasten Liander)	€ 101.920,-
<b>Restant budget (positief)</b>	<b>€ 220.093,-</b>
Kapitaallasten over € 3.903.391 bedraagt € 169.147 per jaar.	

### Exploitatielasten (structureel)

Door te investeren in de nieuwe LED-armaturen wordt bespaard op onderhoud van de vernieuwde armaturen en energiekosten. Deze vrijgekomen middelen dienen ter dekking van de investeringskosten. Bij de voorbereiding van dit project zijn in 2016 aannames gedaan voor wat betreft de hoogte van de investering en de nieuwe energiekosten, onderhoudskosten & reparatiekosten. De besparing op energie en onderhoud & reparatie enerzijds en de kapitaallasten op de investering (afschrijving 30 jaar) anderzijds, zouden ongeveer gelijk aan elkaar zijn. Daarmee zou project LED OV Schagen budgetneutraal uitgevoerd kunnen worden.

#### *Indicatieve (werkelijke) kosten*

Met de eerste ervaringen over 2019 en voorjaar 2020 is het mogelijk de begrote kosten aan de werkelijkheid te toetsen en te extrapoleren. De werkelijke exploitatiekosten van energie, onderhoud & reparatie bedragen plusminus € 354.000,-. De jaarlijkse kapitaallasten van de investering bedragen € 170.000,-. De totale exploitatielasten bedragen daarmee € 524.000 per jaar. Kijkend naar de projectaanneke in 2016 had dat echter € 425.000,- moeten zijn. Daarmee komen de jaarlijkse exploitatielasten € 99.000,- hoger uit dan in de projectaanneke begroot.

De indruk zou kunnen ontstaan dat de vervanging van de OV armaturen naar LED-verlichting een financiële tegenvaller betreft. Dit is echter niet zo. Er zijn valide argumenten waarom de exploitatielasten in de nieuwe situatie hoger liggen dan in de oude situatie uit 2017. Deze argumenten worden in het vervolg van de raadsinformatiememo uitgelegd. Maar belangrijker nog. Indien de oude situatie uit 2017 gecontinueerd zou worden, dan zouden de exploitatielasten in 2020 en verder nog groter zijn gebleken. De kosten van energie en onderhoud & reparatie zouden dan de pan uitrijzen.

### Jaarrekening 2019

In de jaarrekening 2019 is dit bedrag ad € 99.000,- binnen het totaal van het afdelingsbudget OG opgevangen. De navolgende jaren wordt het verschil opgevangen via de jaarlijkse ingroei van € 450.000,- om de basis op de orde te krijgen.

### Energie

De jaarlijkse kosten voor energie bedroegen in de oude situatie € 280.000,-. In de nieuwe situatie zijn deze kosten met € 110.000,- gedaald naar € 170.000,-. Deze aanmerkelijke daling had zelfs groter geweest als de energiebelasting op elektriciteit (groot verbruik) in de tussenliggende periode 2017-2019 niet fors zou zijn verhoogd.

NB: Bij continering van de oude situatie zouden de jaarlijks kosten van energie fors gestegen zijn.

### Onderhoud & reparatie

De kosten van onderhoud & reparatie zijn nagenoeg gelijk gebleven. Er worden veel kosten als gevolg van storing en 'uitgebrande' verlichting uitgespaard. Wel zijn er wat meerkosten als gevolg van de vervanging van de zekeringen nu het OV is overgaan op LED. Daarnaast en belangrijker nog zijn de beheer- en onderhoudskosten met de uitkomsten van het project: Basis op Orde (2019) nu reëler begroot. De kosten van onderhoud en reparatie zijn in juiste balans gebracht met het te beheren areaal.

NB: Bij continering van de oude situatie zouden de jaarlijks kosten van onderhoud & reparatie fors gestegen zijn.

### Storingsdienst en Fixi-afhandeling

Het onderhoudscontract van de openbare verlichting is (na een aanbestedingsprocedure) onlangs bij een nieuwe aannemer neergelegd. Hierbij is een hoger serviceniveau overeengekomen. Er is sprake van een 24/7 storingsdienst. Nieuw is de afhandeling van de Fixi meldingen (2019) direct door de aannemer, zonder tussenkomst van de gemeente. Het hogere serviceniveau binnen het vernieuwde onderhoudscontract zorgt evenwel voor meerkosten ten opzichte van de oude situatie.

### Kapitaallasten

In de oude situatie was er geen sprake van kapitaallasten. Door de investering: LED OV Schagen worden er kapitaallasten geactiveerd. De kapitaallasten zijn aanmerkelijk minder hoog dan aanvankelijk begroot en bedragen € 170.000,-.

#### **LED OV Schagen 2017-voorjaar 2020:**

	<b>Oude situatie: Jaarrekening 2017</b>	<b>Indicatieve kosten na afronding project voorjaar 2020</b>
Energie	€ 280.000,-	€ 170.000,-
Onderhoud & reparatie	€ 135.000,-	€ 140.000,-
Storingsdienst	€ 10.000,-	€ 20.000,-
Fixi – afhandeling	€ (n.v.t.) 0,-	€ 24.000,-
Kapitaallasten	€ (n.v.t.) 0,-	€ 170.000,-
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 425.000,-</b>	<b>€ 524.000,-</b>

### **Verwerking1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2020**

In de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2020 zullen wij het project formeel afsluiten. De hogere (goed verklaarbare) jaarlijkse exploitatielasten ad. € 99.000,- worden structureel gedekt via de jaarlijkse ingroei van het project *Basis op Orde*. Het positieve restant ad. € 220.093,- op de totaalinvestering zal ter grootte van € 160.093,- worden teruggestort (ofwel niet worden geleend). Het verschil ad. € 60.000,- wensen wij nog aan te wenden voor de noodzakelijke vervanging van het zogenaamde toonfrequente-sigitaal (TF-sigitaal).

---

*Vervanging TF-signaal (€ 60.000,-)*

Liander stopt na 31 december 2020 definitief met het verspreiden van het TF-signaal via haar net. Liander heeft alle gemeenten in Nederland hiervan op de hoogte gesteld. De techniek is verouderd en Liander heeft het TF-signaal als drager of middel voor haar schakelhandelingen niet meer nodig. Gemeente Schagen lift voor haar eigen elektriciteitsnet (een klein gedeelte van de openbare verlichting) nog mee met dit ouderwetse TF-signaal. Omdat Liander hiermee stopt zal gemeente Schagen nog dit kalenderjaar over een eigen schakelsysteem moeten beschikken om de openbare verlichting bij schemer in te schakelen en bij ochtendgluren weer uit te schakelen. De aanschafkosten van dit nieuwe schakelsysteem bedraagt ongeveer € 60.000,-. Via de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage zullen wij uw raad vragen dit budget ter beschikking te stellen. De dekking daarvan betreft het restantbedrag ad. € 220.093,- van de investering *LED OV Schagen*.

Namens het college van burgemeester en wethouders,

De portefeuillehouder,

Hans Heddes