

Onderwerp:

Aanbesteding openbare verlichting.

Beslispunten:

1. Een aanbesteding te starten voor een beheer- en onderhoudscontract voor de openbare verlichting met de volgende uitgangspunten:
 - a. Een beheer en onderhoudstermijn van 20 jaar voor het gehele areaal.
 - b. Vervanging van alle conventionele armaturen door LED's met een telemanagementmodule (wat automatische storingsmeldingen en dimmen mogelijk maakt).
 - c. De beleidsuitgangspunten zoals weergegeven in bijlage 1 van het raadsvoorstel met bijvoorbeeld: grotendeels consolidatie van de huidige lichtpuntlocaties, overal LED-s, waar mogelijk dimmen, zoveel mogelijk gebruik van aluminium masten en bij reconstructie minder lichtpunten in het buitengebied.
 - d. Het Programma van Prestaties en Minimumeisen zoals weergegeven in bijlage 2 van het raadsvoorstel.
 - e. Een aanbesteding waarbij de definitieve opdracht in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt vormgegeven in een bouwteam.
 - f. Uitvoering van een nieuw verlichtingsplan voor Het Rond.
 - g. Circa 35 lichtpunten rond het Plein in het Oude dorp vervangen door lantaarns met een historische uitstraling.
2. De volgende kredieten ter beschikking te stellen:
 - a. In de komende 20 jaar op basis van een vervangingsplan voor een totaal van € 6.329.000 voor:
 1. de vervanging van alle conventionele armaturen door LED's met een telemanagementmodule (ca € 3,5 miljoen in 2022, 2023 en 2024);
 2. het eventueel voorzien van de aanwezige LED-armaturen van een telemanagementmodule;
 3. de noodzakelijke vervanging van oude lichtmasten.
 - b. Een krediet van € 160.000 voor nieuwe verlichting op Het Rond.
 - c. Een krediet van € 175.000 voor lantaarns met een historische uitstraling rond het Plein.
3. De exploitatiebudgetten voor openbare verlichting op basis van dit voorstel aan te passen en de financiële effecten af te wikkelen via de Bestemmingsreserve Beheer Openbare Ruimte (voor het onderdeel openbare verlichting).

Samenvatting

De huidige overeenkomst met Citytec voor wat betreft dagelijks beheer, onderhoud en vervangingen van de openbare verlichting loopt per 1-7-2022 af. Daarom is er nu een aanbesteding nodig voor een nieuwe overeenkomst.

Er wordt een aanbesteding voorgesteld waarbij een belangrijk uitgangspunt is het verduurzamen van de openbare verlichting door een versnelde omzetting van de nog aanwezige conventionele armaturen naar LED's met een telemanagementmodule. Verder consolideren we de openbare verlichting grotendeels zoals die nu aanwezig is. Wel komt er nieuwe verlichting op Het Rond en worden 35 lichtpunten rond het Plein in het Oude dorp vervangen door lantaarns met een historische uitstraling.

We kiezen voor een langdurig contract voor 20 jaar. De lange contractduur helpt de functionaliteit van het geheel, de masten en armaturen (met eventuele telemanagementmodules) te waarborgen.

Door de verduurzaming (wat veel energiebesparing oplevert) en de langdurige contractvorm verwachten we jaarlijks circa €150.000 te besparen ten opzichte van de huidige kosten.

Bij de aanbesteding geldt een minimale eis van een inzet van 5% van de loonsom van de opdracht ten behoeve van Social Return On Investment (SROI). Boven op deze eis wordt SROI ook als gunningscriterium opgenomen in de aanbestedingsleidraad. Daarmee kan een inschrijver zich onderscheiden ten opzichte van de concurrentie. Daarbij kan gedacht



worden aan het uitvoeren van een deel van het werk door personen met een afstand tot de arbeidsmarkt of het leveren van leerwerk-stageplaatsen.

Ten behoeve van de aanbesteding zijn (in overleg met stakeholders) de beleidsuitgangspunten voor de openbare verlichting nader gedefinieerd en is een Programma van Prestaties en Minimumeisen opgesteld.

Aanleiding

De huidige overeenkomst met Citytec voor wat betreft dagelijks beheer, onderhoud en vervangingen van de openbare verlichting loopt per 1-7-2022 af. Voor een nieuwe overeenkomst moet de gemeente een aanbesteding starten.

Een belangrijk uitgangspunt dat we in de nieuwe aanbesteding meenemen is het verduurzamen van de openbare verlichting door een versnelde omzetting van de nog aanwezige conventionele armaturen naar LED's met een telemanagementmodule. Dit levert veel energiebesparing op.

Beoogd effect

Het verduurzamen en in stand houden van goede openbare verlichting tegen acceptabele kosten.

Argumenten per beslispunt

1.a.1 Een langdurig contract biedt voordelen.

De laatste jaren zien we dat meerdere gemeenten het beheer en onderhoud van de openbare verlichting niet kortdurend maar voor bijvoorbeeld 20 jaar aanbesteden in combinatie met vervangingen. Voorbeelden hiervan zijn Renkum (20 jaar), Leusden (15 jaar) en IJsselstein (15 jaar). De ervaringen bij deze gemeenten en een eigen kostenberekeningen laten zien dat een dergelijk langdurig contract per saldo voordelen biedt (voor Houten per jaar ca. €80.000 goedkoper dan een 4 jarig contract).

Een langduriger en daardoor grotere opdracht kan een relatief gunstige prijs opleveren door grotere hoeveelheden, met meerdere inschrijvers. Daarnaast sluit de 20 jaar aan bij de beoogde levensduur van een armatuur. De lange contractduur helpt de functionaliteit van het geheel, de masten en armaturen (met eventuele telemanagementmodules, zie hierna) voor 20 jaar te waarborgen. De onderhoudspartij wordt zelf langdurig verantwoordelijk gemaakt voor het goed laten functioneren van de door hen aangebrachte openbare verlichting. Financiering middels een zogenaamd badkuipmodel waarbij de beheerder aan het einde van het contract een relatief groot deel van de overeengekomen vergoeding krijgt, waardoor er aan het einde van het contract voldoende financiële prikkels zijn voor de opdrachtnemer om het contract goed af te sluiten.

Het aan te besteden vervangings- en beheercontract zal een "open" karakter hebben door een bouwteam waardoor er ruimte blijft voor innovaties en er geen belemmering zal zijn voor het invoeren van een mogelijk Smartcity concept. Als opdrachtnemer is men gebaat bij kwalitatief goed materiaal dat minder storingsgevoelig is. Men zal meer eigenaarschap tonen dan bij kortlopende contracten. Alle investeringen (waaronder ook areaaluitbreiding) worden uitgevoerd tegen vooraf vastgestelde tarieven. Door middel van indexering met een passende CBS-prijsindex, zoals nu ook gebeurt, wordt tussentijds wel rekening gehouden met prijswijzigingen.

In de eerste paar jaar van de overeenkomst is er sprake van aanzienlijke vervangingen (het omzetten naar LED-verlichting) waarvoor vervangingskredieten nodig zijn. In de jaren daarna gaat het vooral om voorspelbare werkzaamheden regulier onderhoud en af en toe het vervangen van (schade)lichtmasten.

Onder het kopje Financiën wordt nader ingegaan op het te verwachten financiële voordeel van een contract voor 20 jaar.

1.b.1 LED-lichtbronnen (met of zonder telemanagement) zorgen voor grote energiebesparing en lagere onderhoudskosten.

Gelet op kostenbesparing en duurzaamheid is het gewenst dat Houten de openbare verlichting zo snel mogelijk (binnen 3 jaar) voor 100% omzet naar LED-verlichting met een telemanagementsysteem (TM) in de te vervangen armaturen. TM maakt slimmere, comfortabeler en energiezuinigere verlichting mogelijk in vergelijking met de huidige conventionele armaturen en lichtbronnen.

Dit vervangen van conventionele armaturen naar slimme Led-armaturen draagt bij aan het bereiken van de energiebesparingsdoeleinden van het Energieakkoord (SER-energieakkoord 2013, waaraan ook de gemeente gebonden is) van bijvoorbeeld 50% energiereductie in 2030 ten opzichte van 2013.

Bij slimme verlichting gaat het om openbare verlichting met een telemanagementsysteem waarbij alle lichtbronnen dimbaar zijn (met daardoor nog meer mogelijkheid voor energiebesparing, meer comfort voor de gebruiker en minder lichtvervuiling). Ook zijn de lichtbronnen dan op afstand te bedienen en zijn storingsmeldingen te monitoren. Dit laatste maakt het onderhoud eenvoudiger (en daardoor goedkoper) en duurzamer doordat de aannemer weet, na een automatische melding, waar een defect is en controle van alle armaturen niet meer nodig is.

In de woonwijken van Houten Noord bevinden zich al LED-armaturen. Hier is het aanbrengen van telemanagementmodules en daarmee het dimmen van de verlichting niet mogelijk. Dimmen is hier overigens ook niet aan de orde. In Houten Noord is de dichtheid van het aantal lichtpunten aanzienlijk lager dan in Houten Zuid.

1.b.2 Vervroegde vervanging levert financieel voordeel op.

Ook al werken reguliere lichtpunten nog goed en zijn deze nog niet helemaal afgeschreven, met de besparingen die LED's opleveren verdient de vervangingsinvestering zich altijd snel terug. Door het toepassen van LED verlichting in combinatie met dimmen, kan er elk jaar bespaard worden op energie, beheer en onderhoud. Dit omdat de LED's energiezuiniger zijn en minder onderhoud nodig hebben dan conventionele armaturen.

De vervanging in combinatie met een 20 jarig beheer en onderhoudscontract resulteert naar verwachting in een jaarlijkse besparing op de exploitatiekosten van circa €170.000 , exclusief uitbreiding historische lantaarns en het verlichtingsplan van Het Rond", na volledige vervanging van conventioneel naar LED met een TM-module bij vervanging.

Bij de aanbesteding geven we als optie mee om ook de reeds aanwezige LED armaturen (ca 4.000) uit te rusten met een TM-module. Dit is duurzaam en kan voor de beheerpartij misschien een goedkopere exploitatie mogelijk maken. Volgens onze eigen inschatting is het echter financieel niet rendabel om de reeds aanwezige LED-armaturen aan te passen.

1.c.1 Er zijn weinig aanpassingen nodig. Het toepassen van LED's en dimmen is wel zinvol, vooral gelet op de energiebesparing.

Ten behoeve van de aanbesteding zijn de gewenste beleidsuitgangspunten (incl. sfeerbeelden) voor de openbare verlichting nader gedefinieerd. Er was daarbij nauwelijks reden om af te wijken van de huidige situatie.

De volgende uitgangspunten kunnen wat dat betreft nog wel genoemd worden:

- Overal gaan we LED-armaturen toepassen.
- Waar mogelijk gaan we dimmen ten behoeve van energiebesparing. Bijvoorbeeld op tijdstippen waarop de openbare ruimte minder intensief wordt gebruikt. Zo nodig nemen we een besluit hiertoe op een specifieke locatie na overleg met betrokkenen.
- In principe gebruiken we bij vervanging ongeverfde aluminiummasten in plaats van de huidige groene lichtmasten.
- Bij wegreconstructies in het buitengebied trachten we de verlichting te verminderen en te kijken naar alternatieven zoals het gebruik van markering en reflectie

1.d.1 De eisen en uitgangspunten genoemd in het Programma van Prestaties en Minimumeisen zijn de basisafspraken voor het waarborgen van een duurzaam en functionerend areaal.

Belangrijke onderdelen van het Programma van Prestaties en Minimumeisen zijn:

- Duidelijke respons en hersteltijden na storingsmeldingen.
- Eisen m.b.t. Telemanagement, waaronder dim-mogelijkheden en automatische meldingen.
- Eisen rondom verlichtingssterkte en lichthinder.
- Minimale kwaliteitseisen voor de toe te passen materialen.

In de aanbestedingsleidraad zal rekening gehouden worden met de minimale eis van een inzet van 5% van de loonsom van de opdracht ten behoeve van Social Return On Investment (SROI). Boven op de minimale eis zal SROI ook als gunningscriterium worden opgenomen in de aanbestedingsleidraad. Daarmee kan een inschrijver zich onderscheiden ten opzichte van de concurrentie door middel van een volwaardig plan op het gebied van verdergaande SROI bij de uitvoering van de werkzaamheden. Daarbij kan gedacht worden aan het uitvoeren van een deel van het werk door personen met een afstand tot de arbeidsmarkt of het leveren van leerwerk-stageplaatsen. De Houtense Werktafel en het team Samenleving worden voor de SROI bij het verdere traject betrokken voor de concrete invulling van SROI binnen de aanbesteding

1.e.1 Een aanbesteding met bouwteam zorgt ervoor dat een project op de meest efficiënte wijze en met een optimale prijs/kwaliteitsverhouding tot stand komt.

Gelet op de omvang van de opdracht gaat het om een Europese aanbesteding. In tegenstelling tot een traditionele aanbesteding kiezen we voor een type aanbesteding waarbij de definitieve inhoud en prijs van de opdracht in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden vormgegeven in een bouwteam. Het grootste verschil zit in de ontwerpfase die bij een traditionele aanbesteding wordt uitgevoerd door de opdrachtgever, voordat de aanbestedingsprocedure doorlopen wordt. Bij een bouwteam wordt dit na de aanbesteding gedaan in samenwerking met de geselecteerde opdrachtnemer.

Bij een bouwteam is het op het moment van aanbesteden dus nog niet geheel duidelijk welke materialen worden toegepast, wel de minimale eisen waaraan het areaal moet voldoen en voor welk plafondbedrag. Dit wordt samen met de geselecteerde aannemer verder uitgewerkt met aandacht voor de uit te voeren werkzaamheden, planningen, prijsvorming, materialen etc.). In het bouwteam laat Houten zich bijstaan door een deskundige adviseur.

De selectie van de opdrachtnemer vindt plaats op basis van zowel een geoffreerde totaalprijs als op een aantal inhoudelijke gunningscriteria. Als de opdrachtgever en opdrachtnemer in het bouwteam uiteindelijk toch niet tot overeenstemming komen, wordt de aanbesteding beëindigd. In dat geval ontvangt de opdrachtnemer een vergoeding voor de inzet in het bouwteam.

De belangrijkste voordelen van een aanbesteding met bouwteam zijn:

- De opdrachtnemer kan, doordat hij zelf betrokken is bij de voorbereiding van het project, zijn specifieke ervaring en deskundigheid aan het bouwteam ten dienste stellen.
- De opdrachtgever heeft op deze wijze de garantie dat het project op de meest efficiënte wijze tot stand wordt gebracht, waarbij prijs en kwaliteit in optimale verhouding staan.
- Discussie over meerwerk - bij een gelijkblijvend programma van eisen - ontstaat niet omdat de aannemer zelf verantwoordelijk is voor het ontwerp, het bestek en het plan van aanpak.

Belangrijke inhoudelijke gunningscriteria bij deze aanbesteding zijn:

- In hoeverre ontzorgt men de opdrachtgever?
- De afhandeling van storingen (afhandeling melding buiten kantoortijden en bij drukte e.d.).
- De uitvoering van grootschalige vervangingen (veiligheid, borging van de planning, administratieve afhandeling e.d.).
- Hoe de inschrijver duurzaamheid toepast in de opdracht.

Bij een traditionele aanbesteding volgens de RAW systematiek bereidt de opdrachtgever de aanbesteding uitgebreid voor (met de nodige eenheden, (lichttechnische) berekeningen en materiaalspecificaties) en schrijft deze exact voor wat moet worden geleverd. Om de markt zoveel mogelijk uit te dagen is er gekozen voor een zogenaamd UAV-gc methode. Daarbij worden wel de nodige eisen en prestaties benoemd waaraan de opdrachtnemer moet voldoen en worden sfeerbeelden meegegeven om een indruk te geven welk soort verlichting er geplaatst dient te worden, maar wordt de markt maximaal uitgedaagd om zelf tot een innovatieve (totaal)oplossing te komen. Wel wordt een plafondbedrag meegegeven. Dit bedrag is getoetst door middel van een vergelijking van de laatste aanbestedingen in Nederland met betrekking tot openbare verlichting. De voorlopige gunning wordt gegeven naar aanleiding van een zorgvuldige toetsing van de plannen van aanpak en het afnemen van interviews. Tijdens het bouwteam (waarin zowel opdrachtgever als voorlopige opdrachtnemer zitten) worden de gekozen oplossing nader uitgewerkt tot een definitieve oplossing waarna (na akkoord van het bouwteam) de definitieve gunning kan plaatsvinden.

1.f.1 De uitvoering van het nieuwe verlichtingsplan voor Het Rond kunnen we prijstechnisch wellicht gunstig meenemen in de aanbesteding.

Bij de laatste verbouwing van Het Rond zijn er politieke toezeggingen gedaan voor wat betreft de aanpassing van de verlichting op Het Rond als aanvulling op de huidige nieuwe inrichting. Het verlichtingsplan dateert uit 2018. De nieuwe verlichting zou moeten bestaan uit een eigen net met nieuwe masten en armaturen om o.a. de looproutes, het plein en een aantal items beter uit te lichten. Het verlichtingsplan is als bijlage toegevoegd. Vanwege het ontbreken van voldoende budget is het openbare verlichting onderdeel "on hold" gezet. De uitvoering van het verlichtingsplan wordt nu meegenomen in de grotere aanbesteding openbare verlichting. Naar verwachting vallen de kosten dan gunstiger uit. De verwachting is dat er een tekort is van circa € 160.000 op het restant van bestaande budget verlichting Het Rond. In de berekeningen in de paragraaf financiën is hiermee ook rekening gehouden.

1.g.1 Uitbreiding van het aantal historische lantaarns versterkt de herkenbaarheid van het Oude Dorp.

De Historische Kring heeft de wens aangegeven de herkenbaarheid van het Oude Dorp te willen vergroten. Dit kan door op circa 35 locaties rond om het Plein de bestaande lichtpunten te vervangen door historische lantaarns. In de berekeningen in de paragraaf financiën is hiermee ook rekening gehouden.

2.1 De voorgestelde investeringen zijn nodig voor een goede een mooie openbare verlichting.
De tabel onder het kopje Financiën en formatie geeft een overzicht van de verschillende benodigde investeringen per jaar. De raad dient voor deze investeringen kredieten ter beschikking te stellen.

3.1 De Nota reserves en voorzieningen stelt dat fluctuaties in de exploitatie van de openbare verlichting worden afgewikkeld via de bestemmingsreserve Openbare Ruimte voor het onderdeel openbare verlichting).

Conform de Nota reserves en voorzieningen worden de fluctuaties in de exploitatie van de openbare verlichting (zoals de in dit voorstel genoemde gemiddelde jaarlijkse besparing) afgewikkeld via de Bestemmingsreserve Beheer Openbare Ruimte (onderdeel openbare verlichting) en vormen deze geen onderdeel van het begrotingssaldo. Dit geldt ook voor de ingeschatte besparing.

Wanneer duidelijk is wat het echte aanbestedingsresultaat zal zijn wordt de begroting opnieuw aangepast.

Kanttekeningen

1.a.1 Er zijn ook andere typen beheerovereenkomsten mogelijk.

Naast de voorgestelde beheerovereenkomst voor 20 jaar kan ook worden gekozen voor een "conventionele" overeenkomst waarbij we het beheer en onderhoud en de vervangingswerkzaamheden voor bijvoorbeeld 4 jaar bij een onderhoudspartij als Citytec wegzetten. Een kortdurend contract biedt flexibiliteit (inspelen op innovaties en marktsituaties e.d.), maar het grote nadeel is, dat dit op termijn duurder is dan een langdurig contract.

Ook is Projectfinanciering, met bijvoorbeeld incl. Smartcity-toepassingen, mogelijk. Dit betreft een overeenkomst waarbij een marktpartij voor 20-40 jaar alle werkzaamheden met betrekking tot de openbare verlichting uitvoert en ook financiert tegen een vast bedrag per jaar. De gemeente wordt ook ontzorgd op de exploitatie van Smartcity-toepassingen in de openbare ruimte (zoals 5G, sensoren, camera's e.a.) waarbij de gemeente een groot deel (bijvoorbeeld tot 80%) van de eventuele inkomsten ontvangt. Bij areaaluitbreiding betaalt de gemeente extra tegen vooraf vastgestelde tarieven.

Bij projectfinanciering zouden we echter een ingewikkelde constructie moeten aangaan waarbij verschillende zaken nog niet helemaal duidelijk zijn (en door het experimentele karakter een risico vormen) en die alleen de winst uit de Smartcity component (die nog uiterst onzeker is) als voordeel heeft.

Tot slot is een variant mogelijk waarbij de gemeente alles zelf doet, dus ook het beheer en (fysieke) onderhoud van de openbare verlichting. Alles zelf doen sluit echter niet aan bij de opzet van een regiegemeente die Houten wil zijn voor het beheer van de openbare ruimte.

Participatie

Er is overleg gevoerd over de plannen met de politie, vertegenwoordigers van bedrijventerreinen, Viveste en de Historische kring. Er is geen contact opgenomen met scholen omdat in overleg met team Samenleving is geconcludeerd dat plannen minimale impact hebben op de scholen. Behoudens de Historische Kring hebben de andere stakeholders aangegeven geen opmerkingen te hebben op het Programma van Prestaties en Minimumeisen, beleidsuitgangspunten en sfeerbeelden. Men heeft aangegeven bij mogelijke problematiek c.q. situaties van de reguliere weg gebruik blijven maken.

Daarentegen heeft de Historische Kring wel een aantal zaken aangegeven voor wat betreft de sfeerbeelden rondom het Oude Dorp. Zie hiervoor hetgeen is aangegeven bij argument 1.g.1 Gelet op de aard van de (beperkte) wijzigingen van de openbare verlichting zijn de plannen niet voor commentaar aan bewoners voorgelegd. Bewoners en bedrijven worden wel geïnformeerd over de plannen.

Financiën en formatie

Uitgangspunt is dat de masten op de gebruikelijke wijze op basis van leeftijd (afschrijvingsduur 40 jaar) worden vervangen. Daarnaast geldt voor de ca. 8.000 conventionele armaturen, dat deze in de

periode 2022-2024 versneld worden vervangen door LED-armaturen en voorzien worden van TM (slimme verlichting). Door vervanging van deze armaturen in een korte periode zijn snel energiebesparingen en besparingen op onderhoud te realiseren. De vervangingsinvestering (incl. desinvestering) verdient zich snel terug.

Onderstaande tabel "Exploitatie 2022-2041" geeft een overzicht van de te verwachten kosten. Zo is er voor de periode 2022-2024, wanneer alle conventionele armaturen vervroegd worden vervangen, tijdelijk extra inhuur van capaciteit nodig. Het gaat dan om de volgende werkzaamheden.

- Het betrekken van stakeholders bij de veranderingen.
- Voorbereiding van de vervangingswerkzaamheden.
- Communicatie over de werkzaamheden.
- Toezicht op de werkzaamheden.
- Meer afstemming met de netbeheerder.
- In het huidige contract is ook de inkoop van energie en afdracht naar de netbeheerder geregeld. De component Energie en netbeheer zal buiten de nieuw af te sluiten overeenkomst worden gehouden en via de huidige regionale inkoop van energie gaan lopen. Dit betekent dat er ook extra inzet en expertise nodig is om dit gedurende de vervangingsperiode in goede banen te leiden.

In totaal is de jaren 2022, 2023 en 2024 € 40.000 per jaar nodig voor deze extra inhuur.

De kosten voor extra inhuur van capaciteit kunnen worden gedekt uit de beschikbare middelen voor openbare verlichting.

Uit kostenoverweging is het verstandig om de ca 4.000 reeds aanwezige LED-armaturen die nog niet zijn uitgerust met een TM-toepassing, niet al op korte termijn, maar pas vanaf 2032 te voorzien van een TM-toepassing wanneer deze armaturen aan vervanging toe zijn. De vervanging van de huidige LED armaturen vanaf 2032 zijn niet opgenomen in het financiële overzicht.

De kosten afgezet tegen de beschikbare middelen, geeft inzicht in de mogelijke besparingen voor het beleidsterrein openbare verlichting (dit is €156.000 per jaar, inclusief de kapitaallasten van de openbare verlichting voor Het Rond en het Oude Dorp). De beschikbare middelen bestaan uit de exploitatie- en vervangingsbudgetten Openbare Verlichting (hierbij is al rekening gehouden met de opgelegde ombuiging van € 25.000). Dit is de ombuiging die in de begroting 2020-2024 is verwerkt. Die ombuiging is al ingeboekt en op de beschikbare budgetten in mindering gebracht.

Daarnaast is er ook in de Bestemmingsreserve Beheer Openbare Ruimte nog ca € 700.000 beschikbaar vanuit de overname van de Openbare Verlichting van Citytec in 2011. Het vervangen van alle niet-LED-armaturen op korte termijn, betekent dat de boekwaarde van deze armaturen versneld moet worden afgeboekt. Dit leidt tot noodzakelijke desinvesteringen. Deze komen normaal gesproken ten laste van het begrotingssaldo in die jaren. De kosten hiervan echter kunnen onttrokken worden uit de huidige Bestemmingsreserve Beheer Openbare Ruimte (onderdeel Openbare Verlichting). en weer vrijvallen ten gunste van het begrotingssaldo.

De benodigde investeringen volgens het vervangingsplan vinden voor het grootste deel plaats in de jaren 2022, 2023 en 2024 met resp. € 1.589.000, € 1.183.000 en € 1.196.000.

De financiële consequenties van deze investeringen, voor zowel de vervanging van de conventionele verlichting en de vervanging van de oude masten, als de verlichting voor Het Rond en het Oude Dorp, tezamen met de overige exploitatiekosten voor de openbare verlichting, leidt tot het onderstaande financiële beeld, gemiddeld voor de komende 20 jaar.

Tabel: Exploitatie 2022-2041	
Exploitatie Openbare Verlichting Houten 2022-2041 x € 1.000	
Vervanging conventionele armaturen door LED; vervanging oude masten:	2022-2041
<u>Benodigde middelen:</u>	
Afschrijvingen (conventioneel door LED/oude masten)	€ 5.527
Rentelasten (conventioneel door LED/oude masten)	€ 1.157
Afschrijving en rente openbare verlichting Het Rond	€ 139
Afschrijving en rente openbare verlichting Oude Dorp	€ 152
Energie	€ 2.443
Beheer- en onderhoud	€ 4.809
Inhuur capaciteit	€ 118
Onvoorzien	€ 600
Totaal exploitatie	€ 14.945
<u>Beschikbare middelen:</u>	
Totaal beschikbaar	€ 18.056
Totaal saldo	€ 3.111
mogelijke besparing per jaar (gemiddeld)	156

Conform de Nota reserves en voorzieningen worden de fluctuaties in de exploitatie van de openbare verlichting (dus de hierboven genoemde gemiddelde jaarlijkse besparing) afgewikkeld via de Bestemmingsreserve Beheer Openbare Ruimte (onderdeel openbare verlichting). Dit geldt ook voor de ingeschatte besparing.

Wanneer duidelijk is wat het echte aanbestedingsresultaat zal zijn wordt de begroting opnieuw aangepast.

Het verloop van de Bestemmingsreserve Beheer Openbare Ruimte (onderdeel openbare verlichting) ziet er in de nabije komende jaren op basis van dit voorstel omtrent openbare verlichting naar verwachting als volgt uit:

Tabel: Verloop bestemmingsreserve						
Bestemmingsreserve Beheer Openbare Ruimte (onderdeel openbare verlichting)	2022	2023	2024	2025	2026	
Stand per 1-1	810.829	937.337	1.106.890	1.309.786	1.488.908	
Af: Desinvestering boekwaarde armaturen niet-led	32.450	0	0	0	0	
Saldo exploitatie	158.958	169.553	202.896	179.122	179.750	
Stand per 31-12	937.337	1.106.890	1.309.786	1.488.908	1.668.658	

Risico:

Voor wat betreft de investeringen en jaarlijks onderhoud inclusief energie zoals eerder aangegeven bestaat een risico vanwege de wereldwijde impact op leveringen door de effecten op de verschillende economieën door de pandemie. Op dit moment zijn er nog geen tekenen dat de prijzen erg gaan afwijken. Wel zien we leveringstijden van materialen oplopen.

De financiële effecten van dit voorstel worden verwerkt in een begrotingswijziging met nummer 112811.

Communicatie

De stakeholders Politie, Viveste, vertegenwoordigers van de bedrijventerreinen en de Historische Kring zijn uitgenodigd voor de RTG waarbij ook overige belangstellenden aanwezig konden zijn. Verdere communicatie zal plaatsvinden na vaststelling in de raad middels berichten via de gemeentelijke website, sociale media en 't Groentje.

Voortgang

De vervolgstappen zijn de aanbesteding en gunning.

Houten, 24 augustus 2021

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten,
de secretaris, de burgemeester,

A.J. Barink

G.P. Isabella

Bijlagen

1. Beleidsuitgangspunten.
2. Programma van Prestaties en Minimumeisen.
3. Lichtontwerp Het Rond impressie 2018.

Verantwoordelijke portefeuillehouders college

1e PoHo: Sander Bos

2e PoHo: Kees van Dalen

Raadsbesluit

Voorstelnummer: 339195



Onderwerp

Aanbesteding openbare verlichting.

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24 augustus 2021 gelezen en besluit:

Beslispunten:

1. Een aanbesteding te starten voor een beheer- en onderhoudscontract voor de openbare verlichting met de volgende uitgangspunten:
Een beheer en onderhoudstermijn van 20 jaar voor het gehele areaal.
 - a. Vervanging van alle conventionele armaturen door LED's met een telemanagementmodule (wat automatische storingsmeldingen en dimmen mogelijk maakt).
 - b. De beleidsuitgangspunten zoals weergegeven in bijlage 1 van het raadsvoorstel met bijvoorbeeld: grotendeels consolidatie van de huidige lichtpuntlocaties, overal LED-s, waar mogelijk dimmen, zoveel mogelijk gebruik van aluminium masten en bij reconstructie minder lichtpunten in het buitengebied.
 - c. Het Programma van Prestaties en Minimumeisen zoals weergegeven in bijlage 2 van het raadsvoorstel.
 - d. Een aanbesteding waarbij de definitieve opdracht in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt vormgegeven in een bouwteam.
 - e. Uitvoering van een nieuw verlichtingsplan voor Het Rond.
 - f. Circa 35 lichtpunten rond het Plein in het Oude dorp vervangen door lantaarns met een historische uitstraling.
2. De volgende kredieten ter beschikking te stellen:
 - a. In de komende 20 jaar op basis van een vervangingsplan voor een totaal van € 6.329.000 voor:
 1. de vervanging van alle conventionele armaturen door LED's met een telemanagementmodule (ca € 3,5 miljoen in 2022, 2023 en 2024);
 2. het eventueel voorzien van de aanwezige LED-armaturen van een telemanagementmodule;
 3. de noodzakelijke vervanging van oude lichtmasten.
 - b. Een krediet van € 160.000 voor nieuwe verlichting op Het Rond.
 - c. Een krediet van € 175.000 voor lantaarns met een historische uitstraling rond het Plein.
3. De exploitatiebudgetten voor openbare verlichting op basis van dit voorstel aan te passen en de financiële effecten af te wikkelen via de Bestemmingsreserve Beheer Openbare Ruimte (voor het onderdeel openbare verlichting).

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 5 oktober 2021.

De raad van de gemeente Houten,
de griffier, de voorzitter,

C.M.S. Visser

G.P. Isabella