

Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem

Aan de leden van de raad

Datum 13 maart 2017
Ons kenmerk 2017/129080
Contactpersoon Herman Wals
Doorkiesnummer 023-5113957
E-mail walsh@haarlem.nl
Onderwerp Financiële onderbouwing Beleidsplan Openbare verlichting

Geachte raadsleden,

In de commissie Beheer van 2 maart heb ik u toegezegd nadere uitleg te geven over de financiële kant van het *Beleidsplan Openbare verlichting 2017 – 2020*.

Op dit moment wordt uitvoering gegeven aan het verleddingsprogramma 2016 – 2018 (2014/114542). Daar is in drie jaar tijd een bedrag van bijna zes miljoen euro mee gemoeid. De bijlage bij deze brief bevat de uitsplitsing over de jaren. Verledden houdt in dat zowel de lamp als het armatuur vervangen worden.

Met dit programma vervangen wij een grote hoeveelheid verouderde lampen en armaturen voordat hun levensduur verstreken is. Dat leidt ertoe dat de energiebesparingsdoelstelling voor 2020, dat is twintig procent, al in 2018 gehaald wordt. Door deze grootschalige vervanging hebben we vrijwel geen onderhoudsvoorraad meer voor de periode 2019 – 2027 (zie de eerste kolom onder levensduur).

De kosten voor vervanging als de levensduur verstreken is bedragen voor de periode 2019 – 2040 nagenoeg 8,5 miljoen euro, dat is gemiddeld 385.500 euro per jaar. Maar wanneer vanaf 2019 alleen op basis van levensduur vervangen wordt, zal de doelstelling om in 2030 vijftig procent energie te besparen niet eerder dan in 2040 gehaald worden.

Het is mogelijk om in 2030 wél op de besparingsdoelstelling uit te komen. Daarvoor is het nodig om versneld te gaan vervangen – zoals dit ook in het huidige verleddingsprogramma gebeurt.

De totale kosten van de hele vervangingscyclus van circa 8,5 miljoen euro veranderen daardoor niet en ook het aantal hiermee gemoeide lampen en armaturen blijft gelijk, we gaan het alleen eerder doen. Hierdoor vervroegen we ook de



Haarlem

2

besparing op energie- en onderhoudskosten. Er vindt geen afschrijving plaats want de lampen zijn allemaal via de exploitatie aangeschaft en niet via het investeringsplan. Dit houdt in dat het vervroegd vervangen alleen betekent dat we de kosten naar voren halen maar niet ook nog eens de boekwaarde af moeten schrijven.

Starten we in een later jaar, maar blijft de ambitie voor 2030 vijftig procent energiebesparing, dan gaan de gemiddelde kosten uiteraard omhoog vanaf het jaar waarin de vervanging start.

In de nota wordt de raad gevraagd om de financiële gevolgen van het versnellen van het vervangen van de lampen te betrekken bij de kadernota:

Te beslissen tot het bereiken van de doelstelling van vijftig procent reductie van het energieverbruik van de openbare verlichting in 2030 conform het landelijke Energieakkoord en de daarmee samenhangende financiële consequenties te betrekken bij de integrale afweging bij de Kadernota 2017.

Tot slot gaat, bij een levensduur van de LED-lampen van vijftientwintig jaar, in 2041 een nieuwe vervangingscyclus van start.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

drs. Cora-Yfke Sikkema

**Bijlage. Kosten en baten van verleden**

	armaturen	energie	onderhoud	armaturen	energie	onderhoud
2016	€ 731.851	€ 494.218	€ 354.017	€ 731.851	€ 494.218	€ 354.017
2017	€ 3.239.590	€ 489.171	€ 350.498	€ 3.239.590	€ 485.206	€ 347.733
2018	€ 1.970.671	€ 484.124	€ 346.979	€ 1.970.671	€ 476.194	€ 341.449
sub (1)	€ 5.942.112			€ 5.942.112		
	levensduur			versnellen		
2019	€ 102.190	€ 479.077	€ 343.460	€ 498.953	€ 467.181	€ 335.166
2020	€ 9.385	€ 474.031	€ 339.941	€ 498.953	€ 458.169	€ 328.882
2021	€ 540	€ 468.984	€ 336.423	€ 498.953	€ 449.157	€ 322.599
2022	€ 496	€ 463.937	€ 332.904	€ 498.953	€ 440.145	€ 316.315
2023	■	€ 458.890	€ 329.385	€ 498.953	€ 431.132	€ 310.032
2024	€ 3.240	€ 453.843	€ 325.866	€ 498.953	€ 422.120	€ 303.748
2025	€ 672.224	€ 448.796	€ 322.347	€ 498.953	€ 413.108	€ 297.464
2026	€ 89.780	€ 443.750	€ 318.829	€ 498.953	€ 404.096	€ 291.181
2027	€ 7.992	€ 438.703	€ 315.310	€ 498.953	€ 395.084	€ 284.897
2028	€ 591.257	€ 433.656	€ 311.791	€ 498.953	€ 386.071	€ 278.614
2029	€ 696.730	€ 428.609	€ 308.272	€ 498.953	€ 377.059	€ 272.330
2030	€ 286.189	€ 423.562	€ 304.753	€ 498.953	€ 368.047	€ 266.047
2031	€ 139.979	€ 418.515	€ 301.235	€ 498.953	€ 368.047	€ 266.047
2032	€ 246.586	€ 413.469	€ 297.716	€ 498.953	€ 368.047	€ 266.047
2033	€ 335.578	€ 408.422	€ 294.197	€ 498.953	€ 368.047	€ 266.047
2034	€ 484.391	€ 403.375	€ 290.678	€ 498.953	€ 368.047	€ 266.047
2035	€ 307.573	€ 398.328	€ 287.159	€ 498.953	€ 368.047	€ 266.047
2036	€ 2.033.056	€ 393.281	€ 283.641	■	€ 368.047	€ 266.047
2037	€ 648.270	€ 388.234	€ 280.122	■	€ 368.047	€ 266.047
2038	€ 326.614	€ 383.187	€ 276.603	■	€ 368.047	€ 266.047
2039	€ 347.728	€ 378.141	€ 273.084	■	€ 368.047	€ 266.047
2040	€ 1.152.403	€ 373.094	€ 269.565	■	€ 368.047	€ 266.047
sub (2)	€ 8.482.201			€ 8.482.201		
totaal	€ 14.424.313			€ 14.424.313		
2041	€ 2.179.332	€ 368.047	€ 266.047	€ 2.179.332	€ 368.047	€ 266.047
2042	€ 3.239.590	€ 368.047	€ 266.047	€ 3.239.590	€ 368.047	€ 266.047
enz.						