

Nacalculatie krediet Verduurzaming openbare verlichting 2019

1. Aanleiding en Doel

De Financiële verordening 2024 van de gemeente Groningen schrijft voor dat investeringsprojecten met een krediet van boven de 2,5 miljoen euro nagecalculeerd moeten worden (art. 11 lid 2).

Het krediet ten behoeve van verduurzaming van de openbare verlichting ad 3,2 miljoen euro dat in 2019 ter beschikking is gesteld voldoet hieraan en daarom is een nacalculatie opgesteld.

2. Projectbeschrijving

De vervanging van de armaturen door innovatieve, duurzame LED was niet alleen financieel aantrekkelijk, maar ook noodzakelijk. Bepaalde lampen die we gebruikten voor de openbare verlichting waren namelijk niet meer leverbaar. Door de openbare verlichting met innovatieve LED te verduurzamen, konden we de continuïteit van de verlichting waarborgen en droegen we bij aan onze energiedoelstellingen.

Met het ter beschikking gestelde krediet konden we volgens onze berekening in de eerste fase ca. 10.000 armaturen vervangen. Door een onderzoek door een extern bureau zijn de armaturen die vervangen moeten worden geselecteerd. Het zijn de armaturen die dan wel bijna afgeschreven zijn, dan wel op energiegebied het meest opleveren.

3. Kredietbesluiten

Het totale krediet dat voor de verduurzaming openbare verlichting beschikbaar is gesteld, bedraagt 3,2 miljoen euro.

Jaar	Krediet
2019	3,200

4. Tijdsplanning

We zijn in 2019 begonnen met de uitvoering van de eerste fase. De uitvoering liep door tot en met 31 december 2024.

5. Moment van gereedkomen

De projecten zijn binnen de tijdsperiode van 2019 tot en met 2024 gerealiseerd. Binnen het meerjareninvesteringsplan openbare ruimte worden de overige armaturen vervangen.

Het oorspronkelijke plan was om ca. 10.000 armaturen te vervangen. Vanwege een enorme prijsstijging is het niet gelukt om dat aantal armaturen te vervangen. Daadwerkelijk hebben we 8.224 armaturen

vervangen. Verdere verduurzaming van de openbare verlichting is meegenomen in het meerjareninvesteringsplan.

6. Totale definitieve kosten

Raadskrediet (x1.000)	Uitgaven (x1.000)	Resultaat (x1.000)
3,200	3,235	- 0,35

7. Verschillenanalyse

De geringe afwijking van 35.000 euro (<1% en <50.000 euro) wordt veroorzaakt door prijsstijgingen.

De overschrijding heeft een gering effect (minder dan 1.000 euro) op de jaarlijkse kapitaallasten. Deze worden vanuit de exploitatie verkeersvoorzieningen betaald.

8. Aanbestedingsprocedure

De vervanging van de armaturen is onderdeel van de Europese aanbesteding voor het onderhoud van de OVL. Voor dit werk maken wij gebruik van een raamovereenkomst.

9. Administratieve afhandelingen

Financiële verordening 2024, Artikel 10. Overschrijding van kredieten

Bij een overschrijding van een krediet vanaf 50 duizend euro wordt tussentijds een aanvullend krediet gevraagd. Als overschrijding wordt hier bedoeld een overschrijding ten opzichte van het tot dat moment beschikbaar gestelde -cumulatieve- krediet. Indien aan de orde, worden hierbij de omvang en de fasering van het totaal benodigde krediet herzien.

Het verzoek is om het verstrekte krediet van 3,2 miljoen euro met 35 duizend euro op te hogen en hiermee de nacalculatie vast te stellen.

De begrotingswijziging ziet er als volgt uit.

BEGROTINGSWIJZIGING INVESTERINGEN (x € 1000)						
VOORSTEL:	Verduurzaming Openbare verlichting					
DIRECTIE:	Stadsbeheer					
LOOPTIJD:	2019-2024					
Programma	Deelprogramma	Beleidsveld	Inc/str	Lasten	baten	Saldo te activeren
02 Leefomgeving en Veiligheid	02.1 Kwaliteit leefomgeving	02.1.1 Beheer & Onderh Openb. Ruimte	I	35		35
Totaal				35	0	35