

RAADSNOTITIE

Datum : 23-01-2025
Kenmerk : T-940
Portefeuillehouder : Bas Lont
Opsteller : Matthijs Hoes

Onderwerp : Beantwoording Toezegging T-940

Inleiding

In het Forum Samenleving en Ruimte van 20 januari '25 is het Raadsvoorstel Overname Openbare verlichting besproken. Tijdens de bespreking doet Wethouder Lont de toezegging de jarenreeks betreffende de kapitaallasten voor de overname van de openbare verlichting van CityTec aan de raad te verstrekken.

Beantwoording

De koopovereenkomst wordt gesloten per 31 december 2024. De begrotingswijziging vindt plaats in 2025 en hiermee komt de boeking in boekingsjaar 2025 terecht. Hierdoor starten de eerste kapitaallasten in 2026. Deze kapitaallasten zijn circa 94k. De koopsom wordt afgeschreven in 15 jaar met een rentepercentage van 3%, zie ook onderstaande tabel:

Kapitaallasten	2026	2027	2028	2029
Lasten	€ 94.046	€ 92.100	€ 90.155	€ 88.209

In 2025 is het totale budget voor de openbare verlichting 700k, zie Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen van de begroting. Uitgaande van dit budget zouden de kosten voor het leasecontract 47% beslaan van dit budget. Het overige budget was beschikbaar voor het herstel van schades, noodzakelijke vervangingen, het beheer van het eigen net en overige kosten.

Na de aankoop van het verlichtingsareaal dient de opzet van de begroting aangepast te worden. De kapitaallasten van de koopsom zijn circa 94k (afschrijvingstermijn van 15 jaar met 3% rente) en beslaan circa 15% van het totale budget. Voor het onderhoud van de verlichting zal ruim 20% van het budget benodigd zijn en voor de loonkosten nog circa 15%. Het overige budget zal benodigd zijn voor elektra- en transportkosten, de kapitaallasten van planmatige vervanging van oude masten en armaturen en overige kosten.

Bijlagen:

<>