

BELEIDSPLAN LICHT IN DE OPENBARE RUIJITE

Paragraaf Financiële dekking.

De financiële middelen staan omschreven in hoofdstuk 7 van het beheerplan. Wij hebben een beheerplan opgesteld om het areaal op verantwoorde wijze te onderhouden. De strategische keuzes uit het beleidsplan zijn omgezet in dit beheerplan op procesmatig en tactisch niveau en worden vervolgens omgezet in een uitvoeringsplan op operationeel niveau. Op basis van vervanging van masten met een levensduur van 50 jaar en armaturen met een leeftijd van 25 jaar is voor de **planmatige vervangingen** in de jaren 2017 – 2020, inclusief de achterstallige vervanging van verouderde armaturen, een bedrag geraamd van € 837.500. In het investeringsplan is voor de jaren 2017 t/m 2020 € 480.000 beschikbaar gesteld. Het doorzicht naar 2024 geeft aan dat bij voortgezet beleid een break-evenpoint wordt bereikt. In de jaren daarna loopt het cumulatief te kort weer op.

Vervangings- jaar	Armaturen 25 Masten 50 jaar		Benodigd	Beschikbaar	Dekking	Cumulatief
	Masten	Armaturen				
2016	-	613.800	613.800		-613.800	-613.800
2017	-	81.900	81.900	120.000	38.100	-575.700
2018	-	10.350	10.350	120.000	109.650	-466.050
2019	-	5.400	5.400	120.000	114.600	-351.450
2020	59.000	67.050	126.050	120.000	-6.050	-357.500
cumulatief over de komende jaren toekomstige vervangingsplanning			837.500	480.000		
2021	15.000	-	15.000	120.000	105.000	-252.500
2022	11.500	-	11.500	120.000	108.500	-144.000
2023	25.000	2.250	27.250	120.000	92.750	-51.250
2024	28.500	4.500	33.000	120.000	87.000	35.750

De bedragen in het investeringsplan worden gedekt uit de reserve volkshuisvesting en kunnen door de raad beschikbaar gesteld worden.

De uitgaven voor de uitvoering van dagelijks onderhoud aan de masten, armaturen en lampen en voor de uitvoering van reparaties van schadegevallen zijn jaarlijks ongeveer € 81.600,= exclusief de omzetbelasting. Voor het energieverbruik, inclusief de transportkosten wordt jaarlijks 92.800 uitgegeven(gebaseerd op jaarschijf 2015)

Voor het **planmatig onderhoud** is jaarlijks een bedrag opgenomen in de exploitatie.

Omschrijving	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Energie (gas/elektriciteit)	92.755	92.755	92.755	92.755
Kapitaallasten	10.234	8.066	3.929	
Onderhoud	81.600	81.600	81.600	81.600
Apparaatskosten	55.836	56.394	56.958	57.528
Openbare verlichting totaal	240.425	238.815	235.242	231.883