Technische vragen van fractie VVD (Rob Brugts)

Datum:

☒ Vragen over Raadsvoorstel Beheerplan civieltechnisch kunstwerken dat in de commissie L&D / SEB op 16 september is behandeld.
☐ Overige technische vragen.

Aanleiding
In de commissie van 16 september heeft de portefeuillehouder toegezegd om voor de raadsvergadering met een schriftelijke reactie te komen op een i de commissie gestelde vraag van de heer Brugts (VVD). Zijn spreektekst was als volgt:

...jaarlijkse kostenstijging zou gevolg moeten zijn van alle naar voren gebrachte getallen, maar is als zodanig niet te beoordelen, omdat de referentie ontbreekt.
....datering ontbreekt en financiële gevolg intrekking beheerplan 20/25 is niet zichtbaar, waardoor relatie met vigerende begroting niet kan worden gelegd.
Maw. Het zou fijn zijn geweest ergens te zien welke bedragen al voorzien zijn.

Vragen

Dit sluit ook aan bij het ontvangen antwoord op de tweede vraag van eerder gestelde technische vragen, waar de antwoordtekst eindigt met 'momenteel al in begroting is opgenomen'. Dat is wat ik bedoel.
Dus de resterende vraag:
1. Wat is het bedrag voor de jaarlijkse kosten dat al in de vigerende begroting is opgenomen?

Antwoord:

In de vigerende begroting is voor civiele kunstwerken in 2026 in totaal € 119.600 aan jaarlijkse lasten opgenomen. Dit bestaat uit € 80.200 voor klein onderhoud en € 39.400 als storting in de voorziening voor groot onderhoud. Voor 2027 en 2028 is jaarlijks € 56.100 opgenomen. Voor 2029 bedraagt het opgenomen bedrag € 57.000 en voor 2030 € 58.800. In deze laatste twee bedragen zijn ook de geraamde kapitaallasten opgenomen.

Daarnaast bevat de vigerende begroting voor zowel 2029 als 2030 een investeringskrediet van € 51.200. Dit betreft geen jaarlijkse last. De hieruit voortvloeiende rente en afschrijving zijn wel meegenomen in de jaarlijkse kapitaallasten.

Het aanvullende financiële effect van het nieuwe beheerplan is berekend ten opzichte van deze reeds in de begroting opgenomen bedragen. Dit effect bedraagt € 34.457,14 in 2026, € 79.241,73 in 2027, € 110.546,35 in 2028, € 82.503,75 in 2029 en € 137.497,64 in 2030. Gemiddeld gaat het om € 88.849,32 per jaar.

Berekening:

1. Voorziening groot onderhoud

Jaar	In vigerende begroting	Benodigd volgens beheerplan	Verschil: extra benodigd
2026	€ 39.400,00	€ 76.000,00	**€ 36.600,00**
2027	€ 40.600,00	€ 77.520,00	**€ 36.920,00**
2028	€ 40.600,00	€ 79.070,40	**€ 38.470,40**
2029	€ 40.600,00	€ 80.651,81	**€ 40.051,81**
2030	€ 40.600,00	€ 82.264,84	**€ 41.664,84**

De bedragen volgens het beheerplan zijn geïndexeerd op basis van prijspeil 2025

2. Exploitatie klein onderhoud

Jaar	In vigerende begroting	Benodigd volgens beheerplan	Verschil: extra of minder benodigd
2026	€ 80.200,00	€ 78.057,14	**€ 2.142,86 minder benodigd**
2027	€ 15.500,00	€ 57.121,73	**€ 41.621,73 extra benodigd**
2028	€ 15.500,00	€ 85.375,95	**€ 69.875,95 extra benodigd**
2029	€ 15.500,00	€ 55.851,94	**€ 40.351,94 extra benodigd**
2030	€ 15.500,00	€ 101.732,79	**€ 86.232,79 extra benodigd**

Ook deze bedragen volgens het beheerplan zijn geïndexeerd op basis van prijspeil 2025

3. Investeringen

Jaar	In vigerende begroting	Benodigd volgens beheerplan	Verschil in investeringskrediet
2026	€ 0,00	€ 0,00	**€ 0,00**
2027	€ 0,00	€ 34.882,80	**€ 34.882,80 extra benodigd**
2028	€ 0,00	€ 40.370,02	**€ 40.370,02 extra benodigd**
2029	€ 51.200,00	€ 0,00	**€ 51.200,00 minder benodigd**
2030	€ 51.200,00	€ 455.413,98	**€ 404.213,98 extra benodigd**

De investeringsbedragen mogen niet rechtstreeks bij de jaarlijkse kosten worden opgeteld. In de begroting komen investeringen tot uitdrukking via de daaruit voortvloeiende rente- en afschrijvingslasten.

4. Jaarlijkse kapitaallasten van de investeringen

Jaar	Kapitaallasten in vigerende begroting	Kapitaallasten volgens beheerplan	Verschil: extra benodigd
2026	€ 0,00	€ 0,00	**€ 0,00**
2027	€ 0,00	€ 700,00	**€ 700,00**
2028	€ 0,00	€ 2.200,00	**€ 2.200,00**
2029	€ 900,00	€ 3.000,00	**€ 2.100,00**
2030	€ 2.700,00	€ 12.300,00	**€ 9.600,00**

5. Totale jaarlijkse lasten in de vigerende begroting

Voor het beantwoorden van de technische vraag zijn de jaarlijkse lasten die al in de begroting staan als volgt:

Jaar	Exploitatie	Storting voorziening	Kapitaallasten	Totaal al opgenomen
2026	€ 80.200,00	€ 39.400,00	€ 0,00	**€ 119.600,00**
2027	€ 15.500,00	€ 40.600,00	€ 0,00	**€ 56.100,00**
2028	€ 15.500,00	€ 40.600,00	€ 0,00	**€ 56.100,00**
2029	€ 15.500,00	€ 40.600,00	€ 900,00	**€ 57.000,00**
2030	€ 15.500,00	€ 40.600,00	€ 2.700,00	**€ 58.800,00**

Daarnaast is in de begroting voor zowel 2029 als 2030 een investeringskrediet van **€ 51.200,00** opgenomen. Dit krediet is niet opgenomen in de bovenstaande jaarlijkse lasten, omdat alleen de rente en afschrijving als jaarlijkse last in de exploitatie terechtkomen

6. Aanvullende jaarlijkse lasten volgens het beheerplan

Jaar	Verschil exploitatie	Extra storting voorziening	Extra kapitaallasten	Totaal extra benodigd
2026	- € 2.142,86	€ 36.600,00	€ 0,00	**€ 34.457,14**
2027	€ 41.621,73	€ 36.920,00	€ 700,00	**€ 79.241,73**
2028	€ 69.875,95	€ 38.470,40	€ 2.200,00	**€ 110.546,35**
2029	€ 40.351,94	€ 40.051,81	€ 2.100,00	**€ 82.503,75**
2030	€ 86.232,79	€ 41.664,84	€ 9.600,00	**€ 137.497,64**
Gemiddeld per jaar	**€ 47.187,91**	**€ 38.741,41**	**€ 2.920,00**	**€ 88.849,32**

Toelichting op procedure Technische vragen

Ieder raadslid kan (volgens Artikel 169 lid 3 GemW) vragen stellen aan het college of de burgemeester. Technische vragen zijn feitelijke vragen meestal n.a.v. een raadsvoorstel. Soms worden er ook technische vragen gesteld over een onderwerp dat niet op de raadsagenda staat. De vragen worden via de griffie bij de voorzitter van de raad ingediend. De griffie draagt er zorg voor dat de vragen zo spoedig mogelijk ter kennis worden gebracht van de overige leden van de raad, het college of de burgemeester.

Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen 5 werkdagen nadat ze zijn ingediend.

Mochten er na afloop van een Oordeelsvormende commissie nog technische vragen open staan of onbeantwoord zijn gebleven, dan kunnen deze nog schriftelijk gesteld worden. Als vragen drie dagen voor een raadsvergadering/raadscommissie bij de griffie binnen zijn, zal de ambtelijke organisatie ervoor zorgen dat deze vragen 24 uur voor de vergadering beantwoord zijn. Schriftelijke antwoorden van het college of de burgemeester worden door tussenkomst van de griffier aan de raadsleden toegezonden.