Reactie op technische vragen VVD over Raadsvoorstel Rekenkameronderzoek ‘investeringen met maatschappelijk nut – van planvorming tot evaluatie’

1. Is in beeld of het opvolgen van de aanbevelingen van de Rekenkamer extra ambtelijke capaciteit kost?
Ja. Indien de gemeenteraad, buiten de PenC Cyclus om, met een vaste frequentie en in een vast format geïnformeerd wil worden over (voorgenomen) wijzingen in (de uitvoering van) projecten en/of grondexploitaties dan heeft dit zeker consequentie voor de ambtelijke capaciteit. Hoeveel hangt af van de mate van detail en informatie. U kunt hierbij zomaar denken aan 800 uur per jaar, (ca. ½ FTE) voor alle projecten.

2. Het college mist de onderbouwing van de Rekenkamer die eraan ten grondslag ligt dat de reserve te groot zou zijn. De argumentatie van het college is in deze ook woordelijk. Kan hier een berekening aan toegevoegd worden?
In de bijlage van deze mail vindt u de onderbouwing van de inkomsten en uitgaven van de voorziening Wegen over een periode van 25 jaar. Deze onderbouwing is als bijlage eerder naar uw raad verzonden bij de vaststelling van het Beleids- en beheerplan Wegen in de besluitvormende raad van 3 juni 2021.

Bijlage VII: Overzicht verloop voorziening op basis van levencyclus prognose 25 jaar.

Verloop voorziening Onderhoud wegen						Onttrekking op basis van levenscyclusbenadering 2026-2045								
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
stand per 1 jan	8.611.613	8.955.453	8.754.922	9.579.570	10.388.780	11.123.474	10.606.956	9.861.320	10.322.295	10.884.869	9.889.566	9.502.536	8.561.829	8.394.450
storting	1.232.800	1.232.800	1.232.800	1.232.800	1.232.800	1.232.800	1.232.800	1.232.800	1.232.800	1.232.800	1.232.800	1.232.800	1.232.800	1.232.800
Toevoeging degeneratiekosten kabels en leidingen (17.09106 / G17.0766)	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
onttrekking t.b.v groot onderhoud	686.903	1.079.727	192.567	169.261	252.130	1.031.286	1.707.554	203.784	210.168	2.111.682	1.211.270	1.846.050	1.402.972	3.220.066
Onttrekking t.b.v. planmatig klein onderhoud	310.057	461.604	323.585	362.330	353.976	826.033	378.881	676.041	568.058	224.421	516.560	435.457	105.207	271.915
eindstand	**8.955.453**	**8.754.922**	**9.579.570**	**10.388.780**	**11.123.474**	**10.606.956**	**9.861.320**	**10.322.295**	**10.884.869**	**9.889.566**	**9.502.536**	**8.561.829**	**8.394.450**	**6.243.268**

Vervolg

2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
6.243.268	3.681.950	3.186.204	2.283.451	979.178	146.872	-1.265.066	-2.087.497	-2.738.851	-3.060.754	-4.061.236
1.232.800	1.232.800	1.232.800	1.232.800	1.232.800	1.232.800	1.232.800	1.232.800	1.232.800	1.232.800	1.232.800
108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
3.596.894	1.261.537	1.824.804	1.998.563	2.074.259	2.563.906	1.729.699	1.621.444	1.561.649	1.924.990	1.756.499
305.224	575.010	418.748	646.510	98.847	188.832	433.532	370.710	101.055	416.291	194.508
3.681.950	**3.186.204**	**2.283.451**	**979.178**	**146.872**	**-1.265.066**	**-2.087.497**	**-2.738.851**	**-3.060.754**	**-4.061.236**	**-4.671.443**

Verloop reserve herwaardering Investeringen Maatschappelijk Nut (wegen)							Onttrekking op basis van levenssyclus benadering 2026-2046							
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Bruto storting in de reserve herwaardering kapitaalgoederen (4110198/471000)	438.864	419.976	328.288	188.352	122.685	73.940	73.940	41.303	-28.216	-28.216	-78.052	-110.031	-146.096	-161.271
Kapitaallasten reconstructies	0	-18.888	-110.576	-250.512	-316.179	-364.924	-364.924	-397.561	-467.080	-467.080	-516.916	-548.895	-584.960	-600.135
Netto storting in reserve herwaardering Investeringen Maatschappelijk Nut (wegen)	438.864	438.864	438.864	438.864	438.864	438.864	438.864	438.864	438.864	438.864	438.864	438.864	438.864	438.864
Stand reserve herwaardering kapitaalgoederen (rehabilitaties wegen)	**4.958.046**	**5.396.910**	**5.816.886**	**6.145.174**	**6.333.526**	**6.456.211**	**6.530.151**	**6.604.091**	**6.645.394**	**6.617.179**	**6.588.963**	**6.510.911**	**6.400.880**	**6.254.784**

Vervolg

2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
-217.760	-245.883	-248.240	-261.716	-299.428	-344.977	-347.994	-347.994	-391.533	-395.849	-423.794	-431.886
-656.624	-684.747	-687.104	-700.580	-738.292	-783.841	-786.858	-786.858	-830.397	-834.713	-862.658	-870.750
438.864	438.864	438.864	438.864	438.864	438.864	438.864	438.864	438.864	438.864	438.864	438.864
6.093.513	**5.875.753**	**5.629.871**	**5.381.631**	**5.119.915**	**4.820.487**	**4.475.510**	**4.127.516**	**3.779.522**	**3.387.989**	**2.992.139**	**2.568.346**