

Beantwoording Raadsragen

Onderwerp:	Wegenbeheerplan	Datum antwoord:	4 februari 2025
Type vraag:	Technische vraag t.b.v. commissie / raad		
Datum vraag:	22 januari 2025	Portefeuillehouder:	de heer P.J.M. van de Noort wethouder
Gesteld door:	D. Geysen / VVD		
Registratienr.:	25.01437 / Z24.002816		

Vraag

N.a.v. de commissievergadering heeft de VVD nog twee aanvullende vragen op de beantwoording van de eerder gestelde raadsragen (25.01038):

1. Inzichtelijk maken, hoe het verschil tussen de stelpost in de begroting en het bedrag in het raadsvoorstel op elkaar aansluiten (een zogenaamde "brugstaat");
2. Nee, niet in "Jip en Janneke-taal", maar in gewoon ABN: wat gebeurt hier?

Antwoord

In bijgaande brugstaat is een en ander weergegeven. De positieve bijstelling is onderaan in de brugstaat te zien onder "verschil".

De stelpost (760k euro) hebben we inzichtelijk gemaakt middels de bijgevoegde brugstaat.



Brugstaat stelpost onderhoud wegen begroting 2025

	vastgestelde begroting 2025 (excl. Wegenbeheerplan niveau C)	Budget wegenbeheerplan niveau C	Mutatie wegenbeheerplan niveau C	Mutatie wegenbeheerplan van niveau C naar B	Mutatie 20% werk met werk besparing	totaal na mutatie
1. Klein onderhoud (exploitatiebudget)	218.000		146.000	-72.000	-	-72.000
2. Dotatie voorziening groot onderhoud	472.500		1.304.000	831.500	113.200	661.500
3. Rehabilitaties (investeringskrediet)	950.000		1.603.000	653.000	139.600	444.000
4. Kap.last investeringskrediet (afschrijving en rente)	28.500		48.090	19.590	4.188	13.320
Extra exploitatielast (1+2+4)	€ 719.000		€ 1.498.090	€ 779.090	€ 117.388	-€ 293.658

Stelpost afgerond in nieuw beleid begroting 2025 afgerond € 760.000
kapitaallasten niet meegenomen in stelpost

	2025	2026	2027	2028
stelpost verhoging cf begroting excl. Kapitaallasten	€ 760.000	€ 760.000	€ 760.000	€ 760.000
Verhoging kosten o.b.v. wegenbeheerplan niveau B incl. 20% werk met werk maken	€ 602.820	€ 616.140	€ 629.460	€ 642.780
Verschil	-€ 157.180	-€ 143.860	-€ 130.540	-€ 117.220