MEMORIE VAN ANTWOORD

Memorie van Antwoord m.b.t. gestelde vóórvragen ex. artikel 10 van de "Verordening op de raadscommissies en beeldvormende bijeenkomsten Beekdaelen 2023" van de raadsfractie VG ten aanzien van het agendapunt B1 nota reserves en voorzieningen 2024 ter behandeling in de raadscommissie B&M van 24 januari 2024

Vraag 1:

Nota, blz. 16. Is de ratio van 1,01 niet ietwat aan de lage kant, ook omdat sommige risico's niet zijn gekwantificeerd?

Antwoord:
In de nota weerstandsvermogen en risicomanagement is bepaald dat de omvang van de weerstandsratio tussen 1,0 en 1,4 (oordeel 'voldoende') moet liggen. De weerstandsratio wordt berekend door de beschikbare weerstandscapaciteit te delen door de noodzakelijke weerstandscapaciteit.

De omvang van de risico's (noodzakelijke weerstandscapaciteit) wordt 2x per jaar voor zover mogelijk gekwantificeerd. De meest actuele berekening is opgenomen in de begroting 2024 (pagina 83 e.v.).

Vraag 2:

Nota, blz. 21. Waaraan worden de jaarlijkse onttrekkingen aan de reserve landschapsfonds van 79.000 (2024 t/m 2027) besteed?

Antwoord:
De intentie is om deze gelden in te zetten voor de versterking van landschappelijke kwaliteiten en de transitie landelijke gebied waar ook het uitvoeringsprogramma landschapskader onderdeel van uit maakt. In de nota reserves en voorzieningen is, vooruitlopend op instemming door de raad, uitgegaan van een gefaseerde inzet van de reserve.

Vraag 3:
Nota, blz. 19. De reserve organisatieontwikkeling krijgt een plafond van 500.000 euro. Waar is dit bedrag op gebaseerd?

Antwoord:
Aan het voorstel tot instelling van een plafond van € 500.000 ligt geen technische berekening ten grondslag. Gezien de omvang van de reserve per 1 januari 2019 en de toename van formatie en loonstijgingen in de afgelopen 4 jaar wordt voorzichtigheidshalve een buffer van € 500.000 aangehouden.

Vraag 4:
Nota, blz. 28. De voorziening openbare verlichting wordt jaarlijks gevoed oplopend tot 215.000 euro in 2027. Jaarlijks wordt er niets aan deze voorziening onttrokken. Zijn deze toevoegingen dan nog wel nodig?

Antwoord:
Voor de ombouw van het resterende deel van de verlichting naar led-verlichting en het vervangen van de oude masten is een totale investering van **€ 1.666.600** nodig. Dit bedrag is in 2021 in één keer beschikbaar gesteld.

De volgende kostenbesparing realiseren we met de ombouw naar led-verlichting:

Besparing Energiekosten per jaar	€ 6.750
Besparing Onderhoudskosten per jaar	€ 64.650
Totale jaarlijkse besparing Energie-Onderhoud	**€ 71.400**

In de onderstaande tabel is het verloop van de vervangingskosten over de levensduur van het areaal, geclusterd per 5 jaar, weergegeven. Hieruit blijkt dat er grote verschillen zijn in de financiële behoefte per periode van 5 jaar veroorzaakt door vervangingspieken. Na de investering voor de ombouw in 2021 zijn deze beleidsperiode geen vervangingen meer nodig. Voor de periode 2025-2030 zijn de totale vervangingskosten € 414.000. Daarna lopen de vervangingskosten echter hoog op.



Om deze vervangingspieken in de toekomst op te kunnen vangen handhaven we het huidige totale jaarlijkse budget voor openbare verlichting. De besparingen op energie

en onderhoud worden samen met het reguliere vervangingsbudget in een voorziening ondergebracht. Dit budget dient wel jaarlijks met € 5.000 te groeien om ervoor te zorgen dat op termijn voldoende middelen voorhanden zijn om de vervangingspiek te kunnen opvangen. Op deze manier kan met de éénmalige investering het reguliere budget gelijk blijven over de afschrijvingsperiode van het areaal.