

AANBIEDINGSBRIEF TECHNISCHE VRAGEN

Beleidsplan openbare verlichting 2023-2032	Zaaknummer	: 775610
	BI-nummer	: 01081 TV

Aan de leden van de gemeenteraad,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk biedt u hierbij de beantwoording van de volgende technische vragen aan.

Vergadering	: Gemeenteraad
Vraagsteller	: De heer H.J. Janse
Datum vergadering	: 11 mei 2023

Vraag 1:

Het totaal beschikbaar gestelde krediet 2023 voor de openbare verlichting te verlagen met € 238.000. Waar vinden we dit terug in de berekeningen?

Antwoord 1:

De begrote totale investeringen voor 2023 zijn € 511.000, de nieuwe benodigde investeringen zijn € 313.000, dat is een verlaging van €198.000. Abusievelijk is het bedrag van € 238.000 euro in het voorstel gekomen, dit had dus €198.000 moeten zijn.

De financiële inhoud met berekening in het voorstel wijzigt hiermee niet. Het investeringsbedrag van € 313.000 is hiermee voldoende om de vervangingen in 2023 uit te voeren.

Huidige situatie

Jaar	Omschrijving	Bedrag in euro	Afschrijftermijn
2023	Vervanging masten	204.000	46 jaar
2023	Vervanging armaturen	307.000	23 jaar
Totaal		511.000	

Nieuwe situatie

Jaar	Omschrijving	Bedrag in euro	Afschrijftermijn
2023	Vervanging masten	64.000	46 jaar
2023	Vervanging armaturen	249.000	23 jaar
Totaal		313.000	

Op 1 mei as. wordt aan het presidium een voorstel voorgelegd hoe kan worden omgegaan met deze verschrijving.

Vraag 2:

Kunnen we de investeringen en het onderhoud los van elkaar in een tabel krijgen?

Antwoord 2:

Op blz. 24 van de bijlage bij het voorstel is de volgende tabel opgenomen, waarbij het bovenste gedeelte de investeringen zijn en het onderste gedeelte het onderhoud. Voor de volledigheid vindt u hieronder de tabel van scenario 1.

Scenario 1	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Investeringen	€ 313.000	€ 610.000	€ 461.000	€ 391.000	€ 325.000	€ 334.000	€ 326.000	€ 391.000	€ 363.000	€ 386.000
Aantal masten obv leeftijd	34	571	98	138	42	-	84	53	175	18
Aantal masten obv uitval	32	4	14	1	2	35	83	56	169	24
Investering masten	€ 64.000	€ 328.000	€ 88.000	€ 102.000	€ 55.000	€ 40.000	€ 62.000	€ 46.000	€ 112.000	€ 29.000
Aantal te vervangen armaturen	591	449	367	715	450	491	441	578	420	598
Investering armaturen	€ 249.000	€ 282.000	€ 373.000	€ 289.000	€ 270.000	€ 294.000	€ 264.000	€ 345.000	€ 251.000	€ 357.000
Kapitaallasten investeringen	€ 9.000	€ 34.000	€ 63.000	€ 87.500						
Exploitatiekosten	€ 555.161	€ 538.448	€ 527.412	€ 504.649	€ 485.756	€ 465.779	€ 449.113	€ 425.847	€ 412.126	€ 397.305

Beheer- en Onderhoudskosten	€ 123.672	€ 121.494	€ 122.146	€ 122.929	€ 119.181	€ 115.770	€ 114.045	€ 110.294	€ 110.667	€ 114.514
Beheerkosten	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000
Correctief onderhoud	€ 46.380	€ 46.063	€ 45.809	€ 45.297	€ 44.967	€ 44.607	€ 44.281	€ 43.857	€ 43.550	€ 43.144
Incidentele werkopdrachten	€ 23.192	€ 21.831	€ 20.737	€ 18.532	€ 17.114	€ 15.563	€ 14.164	€ 12.337	€ 11.017	€ 9.270
Schilderen	€ 10.100	€ 10.100	€ 10.100	€ 10.100	€ 10.100	€ 10.100	€ 10.100	€ 10.100	€ 10.100	€ 10.100
Reinigen	€ 1.000	€ 500	€ 2.500	€ 6.000	€ 4.000	€ 2.500	€ 2.500	€ 1.000	€ 3.000	€ 9.000
Instandhouding IV-schap	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
Inspecties	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
Incidentele stabiliteitsmetingen	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
Energie- en netwerkkosten	€ 431.489	€ 416.954	€ 405.266	€ 381.720	€ 366.575	€ 350.009	€ 335.068	€ 315.553	€ 301.459	€ 282.791
Energiekosten	€ 294.658	€ 282.390	€ 272.524	€ 252.650	€ 239.867	€ 225.884	€ 213.273	€ 196.801	€ 184.905	€ 169.148
Energiebelasting en O.D.E.	€ 56.831	€ 54.564	€ 52.742	€ 49.070	€ 46.708	€ 44.125	€ 41.795	€ 38.752	€ 36.554	€ 33.643
Netbeheerkosten (Enexis)	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000
Totaal exploitatielasten	€ 564.161	€ 572.448	€ 590.412	€ 592.149	€ 485.756	€ 465.779	€ 449.113	€ 425.847	€ 412.126	€ 397.305

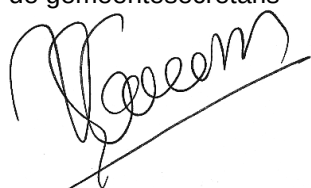
Vraag 3:

In de scenarioberekeningen wordt uitgegaan van 1,5% rekenrente, dat is niet meer reëel. Hoe is het vergelijk tussen 1 en 2 bij een rekenrente van 2,5%?

Antwoord 3:

Op blz. 24 van de bijlage is 1,5% rekenrente genoemd maar in het voorstel is gerekend in beide scenario's met 2% rekenrente, volgens het vigerende rentekader.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Moerdijk d.d. 26 april 2023
de gemeentesecretaris



ir. J.C. Slagboom