

MJOP n.a.v. PA 23 maart 2023

Beantwoording twee technische vragen

Vraag: Hoe worden kosten/bedragen van het financiële overzicht MJOP geïndexeerd?

Antwoord: *de begroting voor onderhoud wordt met ingang van begrotingsjaar 2024 geïndexeerd, als ook de ramingen voor klein en groot onderhoud.*

Vraag: Waarom is de buffer 80 à 90% van de jaaruitgaven?

Antwoord: *De buffer moet worden gezien over de gehele looptijd van het financiële overzicht van het MJOP en niet per jaar. Al het groot onderhoud wordt immers onttrokken aan de voorziening gedurende de looptijd. De eindstand (2030) van de voorziening bedraagt 951K, terwijl de totale raming voor groot onderhoud over de gehele looptijd bijna 10 mln. bedraagt. De buffer is dus ongeveer 10% van de totale raming groot onderhoud. Dit staat min of meer gelijk aan een gebruikelijke post onvoorzien, wat normaal/noodzakelijk wordt geacht in de bouwwereld bij het begroten van investeringen c.q. onderhoudsramingen. Overigens is het belangrijk dat er ook jaarlijks een buffer van voldoende omvang blijft bestaan, omdat in de praktijk bij de uitvoering van onderhoud ieder jaar maatwerk moet worden toegepast. Concreet betekent dit dat geraamd onderhoud soms een jaar kan worden doorgeschoven of soms een jaar naar voren moet worden gehaald als daar technisch aanleiding toe is. Om dit mogelijk te maken moet er flexibiliteit in het verloop van de voorziening geborgd zijn in de vorm van een buffer. Voorgaande is logisch omdat een MJOP een uitwerking is van een conditiemeting (inspectie=momentopname) in combinatie met de theoretische onderhoudscyclus en levensduur van elementen (bouw en installatiedelen).*

Toegevingen voor eerstvolgende raadsvergadering

Hierbij het aangepaste financiële overzicht zoals toegezegd (bijlage). De onderstaande punten zijn aangepast:

- De benoeming van de kostensoorten 38310 en 38320 zijn in ieder boekjaar vervangen door resp. groot en klein onderhoud (GO&KO);
- Kolom toegevoegd met de strategie;
- Kolom toegevoegd met de conditie-eis;
- Telefonisch overleg gehad met John Boere: op zijn verzoek de onderste tabel in het financiële overzicht aangepast in een andere logische volgorde. Bedragen en conclusies zijn uiteraard ongewijzigd.

