



Datum besluit B&W 7 maart 2023
Forumverg. d.d. 4 april 2023
Agendapunt nr. (nummer)
Portefeuillehouder(s) W. van Damme - Financiën, Economische Zaken, Voorkomen
ondermijning, Bedrijfsvoering en Dienstverlening
M. Wit – Energie(transitie), Openbare ruimte, Milieu en
duurzaamheid, Volksgezondheid, Kunst en cultuur
Redacteur F. de Jong
Doorkiesnummer
Domein / Team Ruimtelijk Domein / ORD
Corsanummer 23.003184

Aan de Raad,

1. Onderwerp
Duurzame vervanging gemeentelijk wagenpark
2. Voorstel
We vragen de raad om akkoord te gaan met de duurzame vervanging van het huidige wagenpark en hiervoor:
 - in 2023 een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 1.226.000,-;
 - en in het Investeringsplan de volgende bedragen op te nemen:
 - 2024 € 296.000,-
 - 2025 € 453.000,-
 - 2026 € 484.000,-
 - 2027 € 513.000,-
3. Inleiding
Het wagenpark van de Gemeente Rijswijk bestaat op dit moment uit 40 voertuigen. Deze worden gebruikt voor dagelijkse uitvoering van werkzaamheden in de stad door de diverse teams. Vanaf 2021 is een groot deel van de voertuigen financieel afgeschreven en in 2025 zijn alle voertuigen financieel afgeschreven. Op dit moment is een steeds groter aantal voertuigen ook technisch afgeschreven, waardoor de onderhoudskosten toenemen en uitval van voertuigen tijdens de werkdag vaker voorkomt. De voertuigen moeten planmatig worden vervangen, nu en in de toekomst.

De gemeente heeft de milieueisen aangescherpt waar het gaat om het eigen wagenpark. In het Collegewerkprogramma 2022 – 2026, onder het thema Milieu, duurzaamheid en dierenwelzijn, is hierover ten aanzien van dit wagenpark opgenomen dat bij aanschaf gemeentelijke voertuigen het goede voorbeeld te geven door in te zetten op zero emissie daar waar het kan. Tevens sluit dit aan op het actieplan CO₂-reductie mobiliteit. Het huidige beschikbare vervangingsbudget is sowieso onvoldoende groot om het wagenpark te vervangen. De keuze voor een duurzame vervanging leidt tot een extra investering van ongeveer 20- 30 % ten opzichte van vervanging door aardgas of HVO (blauwe diesel) aangedreven voertuigen.
4. Beoogd effect
Het wagenpark vernieuwen zodat de werkzaamheden zonder technische afbreuk plaats kunnen blijven vinden. Waar technisch haalbaar kiezen we voor vervanging door elektrische voertuigen en geven we het goede voorbeeld.



Voor het opstellen van het complete vervangingsplan is de externe expertise ingeschakeld van het automotive bedrijf United Quality (UQ). Dit bedrijf is gespecialiseerd in de advisering en aanbesteding van (speciale) voertuigen. De kennis en ervaring van UQ is een welkome aanvulling op onze kennis binnen dit specialistische vakgebied.

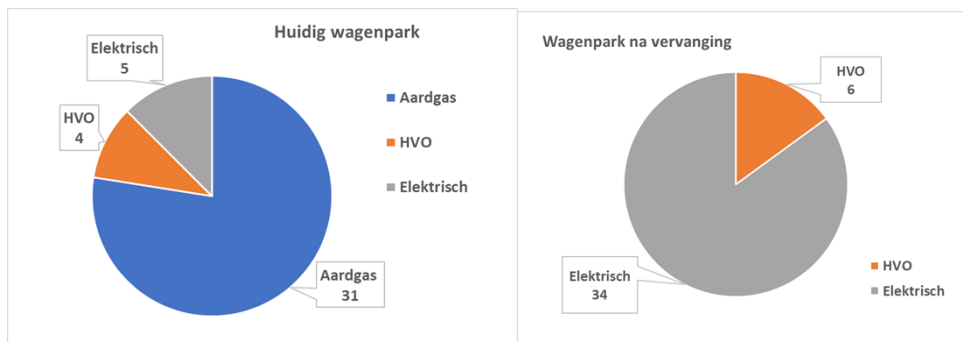
Uit het doelmatigheidsonderzoek concludeert UQ dat het huidige aantal voertuigen van ORD voldoet voor het takenpakket en de werkzaamheden van de verschillende disciplines. Er is in Rijswijk geen overschot aan voertuigen.

Een (relatief kleine) besparing door meer in te zetten op deelmobiliteit weegt niet op tegen de praktische voordelen van voldoende vervoerscapaciteit tijdens dagelijkse werkzaamheden.

Andere opties, zoals een leaseplan of het inhuren van voertuigen, zijn door UQ meegenomen in de afweging, maar blijken geen financieel aantrekkelijke alternatieven. Deze bedrijven verdienen aan bv een leaseprogramma en berekenen een winstoverslag door aan de klant.

Daar waar het technisch mogelijk en financieel haalbaar was, hebben we de afgelopen jaren stappen gezet om het bestaande wagenpark te verduurzamen. Er zijn nieuwe elektrische bestelwagens en een elektrische scanwagen aangeschaft, er staat een tankstation voor milieuvriendelijkere HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, blauwe diesel) op de werf en een groot aantal wagens rijdt op aardgas. We maken geen gebruik meer van diesel en benzine.

Na de geplande vervangingen is de samenstelling van het wagenpark als volgt.



5. Argumenten

De technisch afgeschreven voertuigen nemen de komende periode in aantal toe en dit leidt tot hoge onderhoudskosten en het risico dat er voertuigen uitvallen. Voor een planmatige vervanging van het wagenpark is een vervangingsplan opgesteld op basis waarvan we de aanbestedingsprocedure kunnen starten.

6. Kanttekeningen

In het vervangingsplan zijn 6 tot 9 niet-elektrische voertuigen meegenomen. De elektrische uitvoering van deze voertuigen, waaronder een zijbelader, een veegmachine en vier bestelwagens met opbouwkraan, voldoen op dit moment niet aan de gestelde technische eisen voor de uit te voeren werkzaamheden. Deze moeten we in een HVO uitvoering aanbesteden.

7. Financiën



De totale investeringskosten voor de planmatige vervanging van het wagenpark bedragen circa € 3,8 miljoen (prijspeil 1-8-2022) over een looptijd van 7 jaar.

Echter vanwege de hoge inflatie is het noodzakelijk het prijspeil aan te passen met een indexering van 10% vanaf 2023 en 2,6% vanaf 2024. De totale investering over een periode van 7 jaar komt hierdoor uit op € 4,2 mln.

Het huidige in de begroting opgenomen budget voor vervanging bedraagt in 2023 in totaal € 800.000,- met een jaarlijkse uitbreiding van € 80.000,-.

Op grond van de huidige gemeentelijke financiële uitgangspunten geldt voor alle voertuigtypen een (financiële) afschrijvingstermijn van 7 jaar, waarbij een restwaarde van 10% wordt gehanteerd. Op grond van deze uitgangspunten is er volgens het meest duurzame scenario, in lijn met het collegewerkprogramma, voor de totale vervanging van het wagenpark een investering nodig van circa € 3.8,- mln (90% van 4,2 mln) Dit bedrag is dus 7-jaarlijks nodig om het wagenpark te vervangen.

De investeringen in de duurzame vervanging van het wagenpark kunnen deels gedekt worden door de reeds opgenomen investeringen in het Investeringsplan in de meerjarenbegroting 2023-2028.

De ongedekte kapitaallasten lopen op van € 165.000,- in 2024 tot bijna € 400.000,- structureel vanaf 2028. Voorgesteld wordt deze extra kapitaallasten op te nemen in het Investeringsplan.

Het prijsverschil tussen dieselveertuigen (HVO) ten opzichte van de elektrische uitvoering ligt tussen de 20% en 30%. Daar tegenover staat dat de exploitatiekosten van elektrische voertuigen wat lager is, waardoor een deel van de hogere kapitaallasten wordt gecompenseerd. De besparing op exploitatiekosten wordt geschat op € 20.000,- per jaar, waardoor er nog een bedrag van € 380.000,- via het Investeringsplan in de meerjarenbegroting verwerkt wordt.

Naast de investering in elektrische voertuigen is het ook nodig de elektrische oplaadstructuur op de gemeentewerf aanpassen. Er moet voldoende capaciteit aanwezig zijn om het gehele wagenpark op te kunnen laden. We houden rekening met een kostenpost van éénmalig circa € 60.000. Deze kosten worden gedekt vanuit het reguliere exploitatiebudget voor onderhoud van het gebouw en installaties.



8. Vervolg
Na de beschikbaarstelling van het in 2023 benodigde aanvullende krediet van € 1.226.000,- wordt de aanbesteding van de voor 2023 geplande vervangingen gestart. De opbrengstwaarden van de oude voertuigen worden na de verkoop c.q. inruil in de begroting verwerkt.
9. Communicatie
N.v.t.
10. Bijlagen
Vervangingsschema wagenpark.

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,

P.M. Schuit

H. Sahin



Voertuigcategorie	Subcategorie	Merk/Type (voorbeeld)	Investering per voertuig Excl. BTW*	<2023	2024	2025	2026	2027	2028>
Personenwagen	Kleine personenwagen	Renault Twingo E-Tech electric	€ 25.800,00	4	7			1	
	Middelgrote personenwagen	Volkswagen ID.3 58 kWh 107 kW Pro	€ 35.775,00	2					
Bestelwagen	Kleine gesloten bestelwagen	Opel Combo-e	€ 38.178,00	1	4				
	Middelgrote gesloten bestelwagen	Opel Vivaro-e 50 kWh	€ 45.785,12			2			
	Middelgrote chassis cabine met laadbak	Mercedes Vito met open laadbak	€ 68.300,00	5		1			1
	Grote chassis cabine met laadbak, laadkraan/lift of zijbelading	Ford Transit met lift/lift/laadkraan en open laadbak of veegvuilbak met zijbelading (2x C1 + 4x B-rijbewijs)	€ 156.250, = (E) € 113.750, = (D)	2 4		2			
Veegmachines	Kleine veegmachines (circa 2m3)	Aebi Schmidt Swingo-e	€ 300.000,00	1					
	Middelgrote veegmachine (circa 4m3)	Ravo 5 serie diesel/elektrisch	€ 500.000, = (E) € 220.000, = (D)	1			1	1	

* Prijs exclusief BTW, geen korting, inclusief rijklaarmakskosten en € 2.500,= accessoires)



De gemeenteraad van Rijswijk,
Bijeen in openbare vergadering op 18 april 2023
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 maart 2023, nr.

BESLUIT:

akkoord te gaan met de duurzame vervanging van het huidige wagenpark en hiervoor:

- in 2023 een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 1.226.000,-;
- en in het Investeringsplan de volgende bedragen op te nemen:
 - 2024 € 296.000,-
 - 2025 € 453.000,-
 - 2026 € 484.000,-
 - 2027 € 513.000,-

Aldus besloten door de Raad van de gemeente Rijswijk, in zijn openbare vergadering van 18 april 2023

De gemeenteraad,
de griffier,

de voorzitter,

J.A. Massaar, bpa

H. Sahin