BEGROTINGSWIJZIGING	2025	TOTAAL VERWERKT	0	0	0	0	0
Vul ook de toelichting in waarom en wat je wilt wijzigen, zie blauwe blok =>		totaal kredieten (uitgaven min inkomsten): moet 0 zijn	0	0	0	0	0
		totaal exploitatie	0	0	0	0	0
Begrotingswijziging is gemaakt door:	Koen	totaal aanmeldingen	0	0	0	0	0

Zaaknummer: 1 978720
Toelichting:
In 2013 heeft de gemeente 45 voertuigen aangeschaft. Deze voertuigen zijn in 2023 volledig technisch en financieel afgeschreven en moeten worden vervangen. De huidige voertuigen rijden allemaal op conventionele brandstof (CNG). Een business case is opgesteld om een vergelijk te maken tussen conventionele brandstofvoertuigen en elektrische voertuigen. Uit de business case blijkt dat de aanschaf en exploitatie van elektrische voertuigen € 101.158 per jaar aan hogere lasten met zich meebrengt dan conventionele brandstofvoertuigen.

De raad heeft een duurzaamheidsambitie uitgesproken. Voorgesteld wordt over te gaan tot de aanschaf van (zo veel als mogelijk) elektrische voertuigen. De vervangingsinvesteringen gaan normaliter via het vervangingsinvesteringsplafond, maar omdat het gaat om een fors aantal voertuigen is het reguliere plafond niet toereikend. Er is vanuit 2024 € 1.166.678 beschikbaar voor voertuigvervanging. Om het totale wagenpark te vervangen is het nodig het beschikbare krediet te verhogen met € 3.812.430 voor de vervanging van 30 voertuigen; de kapitaallasten bedragen € 426.992 per jaar (1,2% rente, 10 jaar afschrijving). Dekking die wordt voorgesteld is hiervoor door de raad bij de kadernota 2024 gereserveerde stelpost ontwikkelingen. Langer uitstellen van de vervanging brengt de bedrijfsvoering in gevaar en leidt tot verdere

								2025	2026	2027	2028	2029
								7.624.860	0	0	0	0

nr.	adviseur	FCL omschrijving	FCL	taak	ECL	I/U	ECL omschrijving	wijziging lopend jaar	wijziging jaar 2	wijziging jaar 3	wijziging jaar 4	wijziging jaar 5	toelichting van de wijziging
		Vervangen voertuigen Duurzaam wagenp	40901305	100	33333	U	Kosten uitbestede investeringen	3.812.430					Vervanging wagenpark
		Financiering investeringen	49999999	100	33359	I	Sluitpost inkomsten van investeringen	3.812.430					Vervanging wagenpark
		Tractie	109013	100	27301	U	Afschrijvingen		381.243	381.243	381.243	381.243	Vervanging wagenpark
		Tractie	109013	100	27401	U	Rente		45.749	41.174	36.599	32.024	Vervanging wagenpark
		Treasury renteomslag	300150	100	25105	U	Rente kasgeld		45.749	41.174	36.599	32.024	Vervanging wagenpark
		Treasury renteomslag	300150	100	27401	U	Rente		-45.749	-41.174	-36.599	-32.024	Vervanging wagenpark
		Afschrijvingen	49610010	100	27301	I	Afschrijvingen		381.243	381.243	381.243	381.243	Vervanging wagenpark
		Financiering investeringen	49999999	100	33359	I	Sluitpost inkomsten van investeringen		-381.243	-381.243	-381.243	-381.243	Vervanging wagenpark
		Reservering voor nieuw beleid	116072	100	30030	U	Stelpost nieuw beleid		-426.992	-422.417	-417.842	-413.267	Vervanging wagenpark