Advies

Elektrificeren wagenpark Gemeentewerken

Doelenboom

Programma Maatschappelijk doel	**7** 7.2	**Duurzaam, schoon en innovatief** Een duurzame samenleving bevorderen

Raadsvoorstel

Voorgesteld wordt te besluiten:

1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 434.500 voor het vervangen van bestaande voertuigen van gemeentewerken door elektrische voertuigen. Het totaal bedrag voor aanschaf van deze voertuigen bedraagt € 656.000, via de begroting 2021 en begroting 2023 is reeds € 150.500 beschikbaar gesteld waardoor per saldo € 434.500 benodigd is.
2. De reeds beschikbaar gestelde kredieten voor het fossiele wagenpark(vervangingsinvestering 2021 en voorstel 2023-711) om te zetten naar het krediet voor elektrificeren van het wagenpark gemeentewerken.
3. Een krediet beschikbaar te stellen van € 71.000 voor het aanpassen en uitbreiden van de oplaadvoorzieningen.
4. De extra kapitaallasten ad € 89.707 vanaf 2024 structureel beschikbaar te stellen en dit mee te nemen met de programmabegroting 2024.
5. De in de begroting opgenomen bedragen voor brandstof ad € 8.417 van de te vervangen voertuigen, beschikbaar te stellen voor onderhoud en verzekering van het voertuig handhaving (€ 3.000) en voor onderhoud van de oplaadvoorzieningen (€ 5.417).

Toelichting

Voor het uitvoeren van verscheidene werkzaamheden worden door de functionarissen van gemeentewerken, handhaving en toezicht, verschillende voertuigen gebruikt.
Een deel van de voertuigen is aan vervanging toe, deels op basis van economische afschrijving en deels op basis van technische levensduur. Door de raad is al een aantal keren gevraagd wanneer iets afgeschreven is, op basis van economische of technische levensduur. Bij de voorstellen in de begroting houden we nu de term ‘technisch aan vervanging toe’ aan, dit is ook conform BBV. Zoals gebruikelijk worden de natuurlijke vervangingsmomenten aangewend om te kijken naar duurzame varianten.
Gevraagd wordt om in te stemmen met het voorstel.

Consequenties

Financieel	☑
Personeel/Organisatie	☐
Juridisch	☐
Beleid	☐
Inkoop/Aanbesteding	☑
Deregulering	☐

Majeure risico’s	☐
Beheer	☑
Belanghebbenden	☐
Structuurvisie	☐
Regie	
Zaaknummer	3354895

Bijlagen

Geen bijlagen

Elektrificeren wagenpark Gemeentewerken

Samenvatting

Het college stelt aan de gemeenteraad voor tot verdere elektrificeren van het wagenpark van gemeentewerken. De voertuigen die voor vervanging in aanmerking komen zijn zowel diesel als elektrisch aangedreven. Een deel van de voertuigen is aan vervanging toe, deels op basis van economische afschrijving en deels op basis van technische levensduur. De mogelijkheid dient zich aan om over te gaan tot elektrificeren van het fossiele wagenpark op de natuurlijke vervangingsmomenten.

De ambitie om te komen tot duurzaam en zero-emissie vervoer, zowel voor de eilanders als voor de vakantiegangers, is opgenomen in de zesde strategische pijler van het genoemde toeristische toekomstplan.
Conform het Inkoop- en aanbestedingbeleid van de gemeente (van kracht per 1-7-22) wordt bij inkoop ook gekeken naar mogelijkheden te verduurzamen. Daartoe heeft de gemeente het manifest MVOI (Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven & inkopen ondertekend. In dit manifest zegt de gemeente toe dat ze bij het opdrachtgeven en inkopen oog heeft voor de maatschappelijke impact, waaronder emissiebeperking.
Door nu te investeren in elektrische voertuigen zet gemeentewerken van Texel een belangrijke stap om te komen tot het gewenste doel in 2030 en draagt mee aan de ambities uit het manifest voor MVOI .

De totale investering voor de voertuigen en gereedmaken van de laadvoorzieningen bedraagt € 584.600. Bij de programmabegroting 2021 en 2023 is reeds € 150.500 beschikbaar gesteld, per saldo wordt aan de Raad gevraagd het extra benodigde budget van € 434.100 beschikbaar te stellen.

Elektrificeren wagenpark Gemeentewerken

Argumenten tot advies

Voor het uitvoeren van verscheidene werkzaamheden worden door de functionarissen van gemeentewerken, handhaving en toezicht, verschillende voertuigen gebruikt.

Een deel van de voertuigen is aan vervanging toe, deels op basis van economische afschrijving en deels op basis van technische levensduur. De mogelijkheid dienst zich aan om over te gaan tot elektrificeren van het fossiele wagenpark op de natuurlijke vervangings momenten.

De ambitie om te komen tot duurzaam en zero-emissie vervoer, zowel voor de eilanders als voor de vakantiegangers, is opgenomen in de zesde strategische pijler van het genoemde toeristische toekomstplan. Ook heeft de gemeente het manifest MVOI (Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven & inkopen ondertekend. In dit manifest zegt de gemeente toe dat ze bij het opdrachtgeven en inkopen oog heeft voor de maatschappelijke impact.

Door nu te investeren in elektrische voertuigen zet gemeentewerken van Texel de eerste stap om te komen tot het gewenste doel in 2030 en draagt mee aan de ambities uit het manifest voor MVOI .

Alternatieven

Het alternatief kan zijn

Gebruik te blijven maken van fossiel aangedragen krachtbronnen voor de nieuwe voertuigen, of langer door te rijden met het bestaande wagenpark.

Het keuzeverschil tussen elektrisch aangedreven voertuigen en fossiel aangedreven voertuigen ontloopt elkaar in kapitaalslasten € 27.379,-- per jaar. Het geringe verschil ontstaat mede doordat elektrisch aangedreven voertuigen vrijgesteld zijn van BPM (37.2%) BPM. Indien wordt gekozen of fossiel te blijven rijden wordt € 71.000,-- bespaard op investeringen voor aanpassingen van oplaadvoorzieningen.

Nieuwe situatie	FOSSIEL		Bedrag	Afschrijf termijn	Afschrijvingslasten	Rente	Kapitaallasten nieuw
1	chassis cabine met kiepende laadbak	€ 95.000	€ 95.000	10	€ 9.500	€ 3.800	€ 13.300
3	middelgrote bestelwagen	€ 85.000	€ 255.000	10	€ 25.500	€ 10.200	€ 35.700
3	kleine bestelwagen	€ 41.000	€ 123.000	10	€ 12.300	€ 4.920	€ 17.220
1	personenauto handhaving	€ 50.000	€ 50.000	10	€ 5.000	€ 2.000	€ 7.000
	Advies en begeleiding aanbesteding		€ 25.000	10	€ 2.500	€ 1.000	€ 3.500
	Totaal krediet nieuwe situatie		**€ 548.000**		€ 54.800	€ 21.920	€ 76.720
	Reeds beschikbaar gesteld budget en geclaimde begrotingsruimte		**€ 150.500**		**€ 14.392**		
	Te vragen krediet voertuigen		**€ 397.500**		**€ 40.408**	**€ 21.920**	**€ 62.328**

Consequenties van het advies

- **Financieel**

Kosten		
Structureel	Vanaf 2024	€ 89.707

Dekking			
Geen dekking *	☑ Begroting	☐ Halfjaarrapportage	☐ Jaarrekening

Meerjarenperspectief: de komende twee jaren is er nog een overschot. Met ingang van 2026 is dat een (oplopend) tekort. Het advies is derhalve om voorzichtigheid in acht te nemen bij nieuwe besluiten met structureel nadelige gevolgen.

*** Toelichting**

1. Te vervangen Diesel aangedreven voertuigen:

De onderstaande voertuigen zijn sinds lange tijd economisch afgeschreven. De afschrijvingstermijn voor deze voertuigen bedroeg 8 of 10 jaar. Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn deze voertuigen behouden en deze worden dagelijks ingezet.

De technische levensduur van de 3 voertuigen is ten einde. Dit blijkt uit het feit dat de voertuigen niet meer APK goedgekeurd worden, vanwege roestproblemen, niet meer voldoen aan de remvertraging en een probleem worden voor de bedrijfszekerheid

Kenteken	Merk-model	Type	Datum deel 1
03-ZD-VB	Volkswagen transporter	Gesloten bestelwagen	7-12-1998
35-BF-XT	Volkswagen LT pick up	Chassis-dubbel cabine	14-10-2002
86-VS-DZ	Volkswagen transporter	Gesloten bestelwagen	11-9-2000

De onderstaande voertuigen worden dagelijks ingezet en zijn economisch afgeschreven. Daarnaast zijn de voertuigen 11/14 jaar oud en daarmee technisch gezien aan vervanging toe.

Kenteken	**Merk-model**	**Type**	**Datum deel 1**
3-VBF-04	**Mercedes Benz Sprinter**	**Gesloten bestelwagen**	**13-3-2009**
1-VVJ-46	**Ford Transit Connect**	**Gesloten bestelwagen**	**27-4-2012**

2. Te vervangen elektrisch aangedreven voertuigen

Beide voertuigen zijn economisch afgeschreven. Daarnaast zijn er de volgende redenen om deze voertuigen te vervangen:

• Voor verscheidene werkzaamheden hebben de voertuigen een te kleine actieradius

• Storingen veroorzaakt door roetdeeltjes naar aanleiding van de brand in de stalling

• Ontwikkelingen op het gebied van elektrische voertuigen gaan snel. Accutechniek, accumaterialen, en andere, snellere oplaadfaciliteiten (bijvoorbeeld 3 fase laden in plaats van 1 fase) zijn argumenten om te kiezen voor nieuwe voertuigen.

Kenteken	Merk-model	Type	Datum deel 1
VF-220-F	Renault Kangoo	gesloten bestelwagen	1-8-2013
VB-122-P	Renault Kangoo	gesloten bestelwagen	27-5-2013

3. Nieuw aan te schaffen Elektrisch aangedreven voertuig Handhaving:

De Boa’s rijden in gehuurde voertuigen. De wens is om beter zichtbaar te zijn en representatief en herkenbaar aanwezig te zijn op het eiland.

Om de taak goed uit te kunnen voeren is het een mogelijkheid om een elektrisch aangedreven voertuig in ‘handhaving huisstijl’ aan te schaffen waarmee het toezicht kan worden uitgevoerd. Er wordt voorgesteld een meerpersoons voertuig aan te schaffen i.v.m. het meerijden van stagiairs met de Boa’s. Per jaar leiden we ca 9 stagiairs op en deze gaan onder begeleiding van de Boa’s de straat mee op om het vak te leren.

Algemeen

Gezien de huidige marktcondities die worden beheerst door geopolitieke omstandigheden, COVID-19 en als gevolg hiervan een tekort aan grondstoffen, zijn de aan te schaffen voertuigen fors duurder geworden.

Voor de overige vier voertuigen is tot op heden geen investering aangevraagd. Reden hiervoor is dat de voertuigen ‘uit de boeken’ zijn of staan. De ontstane situatie is een voortvloeisel uit het verleden, waarbij een deel van de voertuigen van het werkbedrijf De Bolder zijn overgegaan naar gemeentewerken. Daarnaast zijn afgeschreven voertuigen behouden, teneinde de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Gezien de voertuigen dagelijks worden gebruikt is het vervangen van de voertuigen noodzakelijk.

Investeringsvoorstel

Nieuwe situatie	ELEKTRISCH		Bedrag	Afschrijf termijn	Afschrijvingslasten	Rente	Kapitaallasten nieuw
1	chassis cabine met kiepende laadbak	€ 100.000	€ 100.000	8	€ 12.500	€ 4.000	€ 16.500
3	middelgrote bestelwagen	€ 90.000	€ 270.000	8	€ 33.750	€ 10.800	€ 44.550
3	kleine bestelwagen	€ 45.000	€ 135.000	8	€ 16.875	€ 5.400	€ 22.275
1	personenauto handhaving	€ 55.000	€ 55.000	8	€ 6.875	€ 2.200	€ 9.075
	Advies en begeleiding aanbesteding		€ 25.000	8	€ 3.125	€ 1.000	€ 4.125
			€ 585.000				
	5 oplaadvoorzieningen		€ 65.000	15	€ 4.333	€ 2.600	€ 6.933
	aanpassen 2 oplaadvoorzieningen		€ 6.000	15	€ 400	€ 240	€ 640
			€ 71.000				
	Totaal krediet nieuwe situatie		€ 656.000		€ 77.858	€ 26.240	€ 104.098
	Reeds beschikbaar gesteld budget en geclaimde begrotingsruimte		€ 150.500		€ 14.392		
			€ 505.500		**€ 63.467**	**€ 26.240**	**€ 89.707**
	Te vragen krediet voertuigen		€ 434.500				
	Te vragen krediet oplaadvoorzieningen		€ 71.000				
			€ 505.500				

De afschrijftermijn van de aan te schaffen voertuigen is 8 jaar, de afschrijftermijn van de oplaadvoorzieningen is 15 jaar.

Voor de elektrificering van de voertuigen en de aanschaf en aanpassen van de oplaadvoorzieningen is totaal € 656.000 nodig. Via de begroting 2021 en 2023 is reeds € 150.500 beschikbaar gesteld. Per saldo is er nog een krediet nodig van € 434.500 voor de voertuigen en € 71.000 voor de oplaadvoorzieningen.

De totale kapitaallasten bedragen € 104.098. D.m.v. de reeds beschikbaar gestelde budgetten in de programmabegroting 2021 en 2023 is € 14.392 aan begrotingsruimte geclaimd. Per saldo bedragen de kapitaallasten € 89.707.

- **Inkoop- en aanbestedingsbeleid**
  Voor de aanschaf zal volgens on inkoop en aanbesteding zoveel mogelijk duurzaam worden ingekocht.

- **Beheer**
  Technici van gemeentewerken zullen opgeleid worden voor het onderhouden van elektrische voertuigen.

Relevante wet- en regelgeving of jurisprudentie

- inkoop en aanbestedingsbeleid
- Manifest MVOI

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Elektrificeren wagenpark Gemeentewerken

Doelenboom

Programma	**7**	**Duurzaam, schoon en innovatief**
Maatschappelijk doel	7.2	Een duurzame samenleving bevorderen
Beleidsdoel	7.2.1	Energietransitie faciliteren en uitvoeren
Operationeel doel	7.2.1.2	Energietransitie subsidiëren, energiebesparing en schone energie stimuleren

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Gelet op

- inkoop en aanbestedingsbeleid

Overwegende

- overwegende dat een deel van het voertuigenpark van gemeentewerken technisch en economisch is afgeschreven of er in een nieuw voertuig geïnvesteerd kan worden dit moment aan te grijpen een duurzaamheidsslag te maken in verdere elektrificeren van het wagenpark.

Besluit

1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 434.500 voor het vervangen van bestaande voertuigen van gemeentewerken door elektrische voertuigen. Het totaal bedrag voor aanschaf van deze voertuigen bedraagt € 656.000, via de begroting 2021 en begroting 2023 is reeds € 150.500 beschikbaar gesteld waardoor per saldo € 434.500 benodigd is.
2. De reeds beschikbaar gestelde kredieten voor het fossiele wagenpark(vervangingsinvestering 2021 en voorstel 2023-711) om te zetten naar het krediet voor elektrificeren van het wagenpark gemeentewerken.
3. Een krediet beschikbaar te stellen van € 71.000 voor het aanpassen en uitbreiden van de oplaadvoorzieningen.
4. De extra kapitaallasten ad € 89.707 vanaf 2024 structureel beschikbaar te stellen en dit mee te nemen met de programmabegroting 2024.
5. De in de begroting opgenomen bedragen voor brandstof ad € 8.417 van de te vervangen voertuigen, beschikbaar te stellen voor onderhoud en verzekering van het voertuig handhaving (€ 3.000) en voor onderhoud van de oplaadvoorzieningen (€ 5.417).

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20-09-2023,

De griffier, De voorzitter,

Zaaknummer 3354895

Bijlagen

Geen bijlagen