Gemeente Geertruidenberg

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 20230202100243

Aan	Raad van Geertruidenberg
Raadsvergadering	20 april 2023
Datum collegebesluit	28 maart 2023
Onderwerp:	vervanging vrachtwagen

Wij stellen u voor:

1.1 Voor de aanschaf van een plug-in hybride vrachtwagen een krediet beschikbaar te stellen van € 532.500 en voor de laadpaal een krediet van € 18.000.
1.2 Akkoord te gaan met de afschrijvingstermijn van 10 jaar voor de laadpaal.
1.3 De meerjarenbegroting 2023-2026 dienovereenkomstig te wijzigen.

Inleiding
De gemeente Geertruidenberg heeft momenteel één vrachtwagen welke voorzien is van een kraan, haak,-armsysteem, hoogwerker en hydraulische lift. Deze vrachtwagen is 10 jaar oud, economisch afgeschreven en vertoont gebreken. In het investeringsplan van 2023-2026 is de aanschaf van een nieuwe vrachtwagen opgenomen hiervoor is nu een krediet beschikbaar van €270.000.

In samenspraak met het Inkoopbureau is een programma van eisen voor de nieuwe vrachtwagen opgesteld, inclusief de benodigde toebehoren zoals eerder omschreven.
Hierin is ook gekeken naar duurzamere alternatieven, naast de huidige 'emissienorm 6' (dieseltractie). Daarbij is gebleken dat een hybride onvoldoende elektrische actieradius heeft om zo een duurzamer voordeel te halen ten opzichte van een emissienorm 6. Een ander duurzaam alternatief is een plug-in hybride vrachtwagen, die dit nadeel niet kent.

Bij het opstellen van het investeringsplan is er gekeken naar de aanschafprijs van de huidige vrachtwagen en rekening gehouden met de inflatie van de afgelopen jaren. Echter zijn deze prijzen sinds de vaststelling van het investeringsplan dusdanig gestegen dat het vastgestelde krediet niet langer voldoende is voor de aanschaf van een nieuwe vrachtwagen. Ook niet als gekozen wordt voor een dieselmodel.
In de bijlage vind u een overzicht van de gestelde prijzen behorend bij het type vrachtwagen welke zijn ingediend bij de aanbesteding.

In het investeringsplan is al een krediet van € 270.000 door de raad beschikbaar gesteld en zijn de daarbij horende kosten voor afschrijvingen en rente al in de begroting opgenomen. Ook komen de lasten van de vrachtauto pas vanaf 2025 in de begroting omdat levering in het 4e kwartaal van 2024 plaatsvindt. Dekking van de extra kosten en afschrijvingen van beide investeringen vindt plaats ten laste van de storting ter verbetering van algemene vrije reserve. De meerkosten bedragen € 527.500 - € 270.000 = € 257.500, de extra kapitaalslasten zijn € 27.700.

Beoogd effect
Een betrouwbare en efficiënte dienstverlening met van duurzaam materieel.

Argumenten

1.1 aanschaf plug-in hybride vrachtwagen
Op 1 januari is de aanbesteding gestart voor de aanschaf van een nieuwe vrachtwagen welke ter vervanging staat van de huidige vrachtwagen inclusief de benodigdheden welke nodig zijn voor de uitvoering van alle werkzaamheden in de openbare ruimte.

Bij de aanbesteding is er gekeken naar 3 varianten nl:

Meest duurzame variant (plug-in hybride)
Een plug-in hybride voldoet aan onze eisen en is 24 uur per dag inzetbaar. Deze variant beschikt over voldoende elektrische actieradius om de dagelijkse werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Tevens maken de

benodigde toebehoren gebruik van de accu capaciteit wat deze variant een stuk milieuvriendelijker maakt ten opzichte van de niet duurzame variant. Indien de accu capaciteit onvoldoende is tijdens werkzaamheden, schakelt deze automatisch over op diesel.

Een tussen variant (hybride)
Een volledig hybride vrachtwagen beschikt niet over voldoende elektrische actieradius om alle voorkomende werkzaamheden op een dag uit te voeren. Hierdoor is dit geen duurzame optie ten opzichten van de duurzamere plug-in hybride variant.

Niet duurzaam (emissienorm 6)
Een emissienorm 6 (diesel) voldoet aan onze eisen en is 24 uur per dag inzetbaar. Echter is dit geen duurzamer alternatief voor wat wenselijk is.
In het kader van duurzaamheid en een vooruitziende blik naar de toekomst is het belangrijk om te investeren in duurzaam materieel wat tevens betrouwbaar is om in te zetten. Een plug-in hybride vrachtwagen is een duurzamer alternatief en draagt positief bij aan het milieu in vergelijking met de emissienorm 6 variant.
Met deze variant kunnen wij onze 24/7 dienstverlening garanderen.

1.1 aanschaf van een plug-in hybride vrachtwagen
Door middel van de aanschaf van een plug-in hybride vrachtwagen dragen wij bij aan een duurzamer en milieuvriendelijke gemeente. Deze vrachtwagen is uitgerust met alle benodigdheden om alle voorkomende werkzaamheden in de openbare ruimte uit te kunnen voeren. Tevens is de vrachtwagen inzetbaar tijdens calamiteiten en/of strooidiensten.

1.2 verhogen krediet
In het investeringsplan 2023-2026 is er een bedrag opgenomen van €270.000 voor het vervangen van de huidige vrachtwagen. Dit bedrag is gebaseerd op de huidige vrachtwagen inclusief een prognose indexering over de afgelopen 10 jaar. Op basis van de inschrijvingen is dit bedrag niet toereikend voor de aanschaf van een nieuwe vrachtwagen en tegelijkertijd een duurzamere uitvoering.
De aanschaf van een plug-in hybride vrachtwagen inclusief de benodigdheden vraagt een verhoging van het krediet tot €557.500.

2.1 budgettaire voorstellen

Kapitaalslasten vrachtwagen	€ 470.000	afschrijvingstermijn 10 jaar
Kapitaalslasten opbouw	€ 54.000	afschrijvingstermijn 10 jaar
Eenmalige kosten inkoopbureau	€ 8.500	

De kosten van laadpaal kunnen niet in het krediet van de vrachtwagen worden inbegrepen omdat deze niet onlosmakelijk verbonden is met deze vrachtauto. Wel kan deze als aparte investering worden opgenomen.

Laadpaal plug-in hybride	€ 18.000	afschrijvingstermijn 10 jaar

Kanttekeningen
1.1 lange levertijd
Momenteel zijn de levertijden van groot materieel erg lang. Wegens grote tekorten in onderdelen is een levertermijn niet vast te stellen. De inschatting van levering is nu Q3 2024.

1.2 hoger krediet
Vanwege de prijsverhogingen is het huidige krediet niet meer toereikend. Deze verhoging zal een nadelig effect hebben op onze begroting. Echter is het noodzakelijk om te verduurzamen en zullen de prijzen de komende jaren niet dalen.

1.3 Prijsverschil diesel vs. Hybride
Ook indien de raad zou besluiten tot aanschaf van een dieselvrachtwagen, is het beschikbaar stellen van een aanvullend budget onvermijdelijk. Het gaat dan om een verhoging tot €374.000

Financiën
In het investeringsplan van 2023 was de vervanging van de vrachtauto al opgenomen voor een bedrag van € 270.000 en de daarbij horen kapitaalslasten zijn al verwerkt in de begroting. Omdat de vrachtauto pas in het

4e kwartaal van 2024 wordt geleverd zullen de kapitaalslasten vanaf 2025 gaan lopen. Het aanleggen van laadpaal op de gemeentewerf kan al eerder plaatsvinden. Daarom wordt daar uitgegaan van 2024.

In de onderstaande financiële berekeningen zijn de opties naast elkaar gezet.

Variant	Investering	Afschrijvings-duur	Rente	Rente-Bedrag	Afschrijvings-Bedrag	Kap.Lasten per jaar	Bijkomende kosten	Totaale Jaarlasten	Totaal Krediet
Meest duurzame variant, plug-in Hybride	470.000	10	0,75%	3.525	47.000	**50.525**	6.719	**57.244**	532.500
Tussenvariant, Hybride	376.000	10	0,75%	2.820	37.600	**40.420**	6.719	**47.139**	438.500
Minst duurzame variant, Diesel*	320.000	10	0,75%	2.400	32.000	**34.400**	6.719	**41.119**	382.500
Bijkomende kosten*									
Hoogwerker	38.250								
Opstaplift	15.750								
Laadpaal *hoort niet bij Vrachtauto	0								
Kosten inkoopbureau	8.500								
Totaal	**62.500**	10	0,75%	469	6.250	6.719			
Laadpaal	18.000	10	0,75%	135	1.800	1.935			

Variant	Kap.Lasten per jaar	Bijkomende kosten	Totaale Jaarlasten	Totaal Krediet	Kap. Lasten in Invest. Plan	Krediet in Invest. Plan	**Extra Kap. Lasten**	**Extra Krediet**
Meest duurzame variant, plug-in Hybride	**50.525**	6.181	**56.706**	527.500	29.025	270.000	27.681	257.500
Tussenvariant, Hybride	**40.420**	6.181	**46.601**	433.500	29.025	270.000	17.576	163.500
Minst duurzame variant, Diesel	**34.400**	6.181	**40.581**	377.500	29.025	270.000	11.556	107.500

De laadpaal kan niet onlosmakelijk aan de vrachtauto worden gekoppeld en dient derhalve als aparte investering te worden gezien die op de gemeentewerf wordt geïnstalleerd. Derhalve spreken we over 2 investeringen die wel bij elkaar horen. Omdat deze niet in de afschrijvingstabel van de financiële verordening is opgenomen is hiervoor beslispunt 1.2 opgenomen.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Communicatie
Kernboodschap

- De gemeente Geertruidenberg kiest voor een duurzamer alternatief door middel van het aanschaffen van een plug-in hybride vrachtwagen. Deze vrachtwagen doet dienst voor het op orde houden van de openbare ruimte en is tevens inzetbaar voor de gladheidsbestrijding en tijdens calamiteiten.

Uitvoering
Na het akkoord door uw raad zal de gunning plaats vinden.
Levering vrachtwagen naar verwachting Q3 2024.

Bijlagen
n.v.t.

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij vaststelling aan.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,
de secretaris, de burgemeester,

R.C.J. Nagtzaam M. Witte

De raad van de gemeente Geertruidenberg;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Geertruidenberg.

Gelet op:

Besluit:
De raad besluit:

1.1 Voor de aanschaf van een plug-in hybride vrachtwagen een krediet beschikbaar te stellen van € 527.500 en voor de laadpaal een krediet van € 18.000.
1.2 In het investeringsplan is al een krediet van € 270.000 door de raad beschikbaar gesteld en zijn de daarbij horende kosten voor afschrijvingen en rente al in de begroting opgenomen. Ook komen de lasten van de vrachtauto pas vanaf 2025 in de begroting omdat levering in het 4e kwartaal van 2024 plaatsvindt. Dekking van de extra kosten en afschrijvingen van beide investeringen vindt plaats ten laste van de storting ter verbetering van algemene vrije reserve. De meerkosten bedragen € 527.000 - € 257.500 = € 270.000, de extra kapitaalslasten zijn € 27.700. De kapitaalslasten van de laadpaal .bedragen € 3.300. Omdat een laadpaal niet in de afschrijvingstabel van de financiële verordening is opgenomen verzoeken wij de raad om akkoord te gaan met de afschrijvingstermijn van 10 jaar.
2.3 De begroting dienovereenkomstig te wijzigen.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 20 april 2023,

Geertruidenberg,

de raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

K.M.C. Millenaar-Rammelaere M. Witte