

Onderwerp Raadsvoorstel inzake Investeringsbudget bedrijfsbussen
Vergaderdatum 31 maart 2021
Zaaknummer 0971168659

Aan de Raad

Voorstel

De gemeenteraad wordt voorgesteld:

1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van het gevraagde investeringsbudget ten behoeve van het vervangen van de huidige bedrijfsauto's Wijkteams.
2. In te stemmen met de bijbehorende begrotingswijziging.

Inleiding

De bedrijfsbussen welke nu worden gebruikt door de wijkteams zitten in de shortlease. Ze zijn inmiddels oud (tot circa 12 jaar) en al meerdere jaren technisch afgeschreven. Ze vertonen steeds meer gebreken waardoor de inzet minder wordt en er dus steeds meer onrendabele uren bij de medewerkers ontstaan. Ze voldoen niet meer aan de moderne milieu eisen en aan de Arbo eisen van deze tijd. Daarnaast levert het vervangen een financieel voordeel op.

Door samen met Beek in te kopen kunnen we meeliften op de aanbesteding. Beek is penvoerder. Het betekent een gezamenlijke inkoop en dus meer inkoopvoordeel. Het draagt ook bij aan de samenwerking met een van de buurgemeenten zoals Beek. Het zal gaan om een openbare aanbesteding.

Argumentatie

De bussen moeten vervangen worden omdat de kosten van de huidige bussen niet meer in verhouding zijn met de kwaliteit.

Er is een toename aan reparaties van de bussen merkbaar. Dit kost tijd ten behoeve van inzet en de betrouwbaarheid neemt af. Elke bus heeft kleine gebreken of uitval van (comfort)opties. De (kleine) gebreken zijn waarneembaar.

Het verbruik van de bussen, sommige zijn 10 tot 12 jaar oud, is relatief hoog. De bussen zijn in de basis niet gemaakt voor veel korte afstanden te rijden. Tijdens korte afstanden neemt het verbruik toe en raken roetfilters van dieselmotoren verstopt en sensors vervuild. Dit is niet in overeenstemming met het duurzaamheidsbeleid van de gemeente en resulteert daarnaast ook in extra reparaties.



Door het overstappen van shortlease naar koop en door het inkoopvoordeel verwachten we met het huidige budget een noodzakelijke extra bus aan te kunnen schaffen. Dit is nodig ten behoeve van een optimale bedrijfsvoering.

Het is de bedoeling is om gezamenlijk met de gemeente Beek een aanbesteding 'bedrijfsvoertuigen' op te zetten. De bedrijfsbussen waar de investering betrekking op heeft, vormt hier een onderdeel van. Wij verwachten een fors inkoopvoordeel / kwantumkorting te behalen. Stein wilt inzetten op 11 bussen en Beek op 10 stuks.

Omdat wij duurzaamheid hoog in ons vaandel hebben staan hebben wij onderzocht of de variant waarbij de bussen elektrisch worden aangedreven een optie zou zijn. Vanuit marktconsultatie is gebleken dat het onmogelijk is om op dit moment elektrische bedrijfsauto's aan te schaffen die voldoen aan het programma van eisen. Voorbeeld: vermogen van de auto's in relatie tot actieradius en de zwaarte om een auto te belasten met gewicht (belasting van het voertuig). Hiernaast hebben elektrische voertuigen nauwelijks mogelijkheden om aanhangers te trekken. Dit is nodig voor de optimale bedrijfsvoering. Denk hierbij aan het transporteren van (grasmaai)machines en het vervoeren van groen(afval), zand of bestratingsmaterialen. Zie hiervoor ook de paragraaf Relevante beschikbare achtergrondinformatie

Financiële onderbouwing

Voor de 11 Steinse bussen worden de kosten geraamd op € 425.000. Omdat deze investering niet in de meerjarenbegroting 2021 is opgenomen, is een raadsbesluit noodzakelijk. De investering is niet in de begroting 2021 opgevoerd, omdat we er tijdens het opstellen van deze begroting ervan uit gingen dat we zouden inzetten op een financial lease vorm en dus geen investering noodzakelijk zou zijn.

Als gevolg van overleg met de gemeente Beek, nader onderzoek door het adviesbureau NIC, doorberekening (financieel) en de lage rentekosten stellen we nu voor om de bussen aan te kopen. Hiervoor moet uw Raad een investeringsbudget ter beschikking stellen.

In de huidige meerjarenbegroting 2021-2024 is rekening gehouden met de (short)leasekosten van 9 bedrijfsvoertuigen en de onderhoudskosten van één (reeds afgeschreven) voertuig.

Huidige exploitatielasten	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Huidige lease- en onderhoudslasten</i>	68.900	70.300	71.700	73.100	74.600

Omdat uit marktconsultatie is gebleken dat bij voortzetting van een leaseconstructie bij de voorgestelde vervanging de jaarlijkse exploitatielasten hoger zijn dan bij het zelf aankopen, stellen we voor om de raad te vragen een investeringsbudget beschikbaar te stellen voor de aanschaf van 11 bedrijfsvoertuigen ter vervanging van de huidige 10 in gebruik zijnde voertuigen.

Uitgaande van een geschatte aanschafprijs van € 425.000 en een afschrijvingstermijn van 7 jaar (conform de door uw Raad vastgestelde financiële verordening) zijn in onderstaande tabel de kapitaallasten van de voorgestelde vervanging van de bedrijfsvoertuigen opgenomen. Om de totale jaarlijkse exploitatielasten in beeld te brengen zijn ook de jaarlijkse onderhoudskosten van de 11 nieuwe bedrijfsvoertuigen in de tabel opgenomen:



Structurele exploitatielasten 11 voertuigen	2021	2022	2023	2024	2025
Kapitaallasten	4.300	69.200	68.000	66.800	65.600
Onderhoudslasten	1.800	7.300	7.400	7.500	7.700
<i>Totaal nieuwe exploitatielasten</i>	<i>6.100</i>	<i>76.500</i>	<i>75.400</i>	<i>74.300</i>	<i>73.300</i>

Conform interne regelgeving wordt in het jaar van de investering (2021) niet afgeschreven en wordt de rente over een half jaar berekend. Bij de inschatting van de onderhoudskosten is in 2021 rekening gehouden met een in verwachte in gebruik name van 1 oktober.

Door de voorgestelde vervanging van de bedrijfsvoertuigen kunnen de eerdergenoemde exploitatielasten van het huidige wagenpark vrijvallen en ingezet worden voor de dekking van de lasten van de nieuwe voertuigen. In onderstand overzicht is deze vrijval meerjarig weergegeven.

Vrijval huidige exploitatielasten	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Vrijval lease- en onderhoudslasten</i>	<i>17.200</i>	<i>70.300</i>	<i>71.700</i>	<i>73.100</i>	<i>74.600</i>

Uitgaande van een verwachte in gebruik name van 1 oktober vallen in 2021 alleen de lease- en onderhoudskosten van het 4^e kwartaal vrij.

Door de exploitatielasten van de nieuwe voertuigen af te zetten tegen de vrijval van de kosten van de te vervangen voertuigen worden de meerjarige financiële consequenties van de vervanging van de bedrijfsauto's inzichtelijk:

Structurele gevolgen exploitatie	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Gevolgen voor exploitatie (+ = voordeel / - = nadeel)</i>	<i>11.100</i>	<i>-6.200</i>	<i>-3.700</i>	<i>-1.200</i>	<i>1.300</i>

Uit dit overzicht blijkt dat met ingang van 2025 een structureel voordeel optreedt door de voorgestelde vervanging van de bedrijfsvoertuigen. Door de overgang van een leaseconstructie naar eigen financiering is daarnaast in het overgangsjaar sprake van een incidenteel voordeel van € 11.100.

Ondanks het feit dat de exploitatielasten (kapitaallasten en onderhoudslasten) van het nieuwe wagenpark (grotendeels) binnen de bestaande begroting opgevangen kunnen worden is het door het aan de raad toegekende budgetrecht noodzakelijk dat de raad een investeringsbudget voor de vervanging van de bedrijfsvoertuigen beschikbaar stelt.

Bijdrage aan strategische toekomstvisie 2018-2022:

De investering draagt bij aan het op kwaliteit houden van de leefomgeving.

Relevante beschikbare achtergrondinformatie



Op verzoek van gemeente Beek en Stein heeft het NIC onderzocht wat de mogelijkheden zijn t.b.v. elektrische voertuigen. In onderstaande de conclusie :

"... Op dit moment is de maximale actieradius bij een gesloten opbouw 330 kilometer. Deze radius is bepaald onder ideale omstandigheden. Bijvoorbeeld: waarbij niet wordt uitgegaan van laadgewicht of verwarming in de winter. Aan de eisen die gesteld worden voldoet op dit moment geen enkele elektrische variant. Het grootste struikelblok is hierbij de maximale actieradius. Als een bedrijfsvoertuig zwaar beladen is en/of een aanhanger trekt neemt de actieradius fors af. De actieradius die de markt biedt i.c.m. verdere afname hiervan, wanneer extra gewicht toegevoegd wordt, zorgt ervoor dat de bedrijfsvoering van gemeente Stein niet optimaal uitgevoerd kan worden. Hierdoor wordt geadviseerd op dit moment de bedrijfsvoertuigen niet elektrisch uit te vragen. De bus die wordt ingezet met gesloten laadbak, trekt in de basis altijd een aanhanger (Wijkteam Stein). De verwachting is, door de markt die volop in ontwikkeling is, dat over enkele jaren genoeg elektrische bedrijfsvoertuigen op de markt zijn die wel voldoen aan de eisen.

Prijsvergelijking:

In deze alinea wordt de prijs van enkele modellen, die zowel elektrisch als met een dieselmotor verkrijgbaar zijn, vergeleken.

Model	Prijs elektrisch*	Prijs dieselmotor*
Variant 1**	€ 56.700,-	€ 23.500,-
Variant 2**	€ 43.880,-	€ 19.180,-
Variant 3**	€ 56.000,-	€ 23.690,-

**alle prijzen die staan zijn de 'vanaf prijzen' en exclusief btw en BPM*

*** merk en model bij college bekend. Hier niet herkenbaar ingevuld ivm concurrentieoverwegingen*

Zoals in bovenstaande tabel is uitgewerkt zijn de elektrische varianten significant duurder dan de varianten met dieselmotoren".

Burgemeester en Wethouders,

de Secretaris,

de Burgemeester,

