Voorstel aan college en raad

Nummer:	02430000107783
Datum:	30 augustus 2022
Opsteller:	J. van der Meer
Portefeuillehouder:	Wethouder M. Pijnenburg
Onderwerp:	Tractiebeheerplan 2022-2026

Het college van B&W besluit:

1. Het tractiebeheerplan 2022-2026 vast te stellen.
2. Verder in te zetten op duurzaamheid en binnen de huidige middelen te kiezen voor het verduurzamen van het wagenpark en arbeidsmiddelen.
3. De financiële actualisatie van het tractiebeheerplan door te voeren
    I. De budgetneutrale begrotingswijzigingen door te voeren
    II. Investeringen vanaf boekjaar 2022 in het MIP (Meerjaren Investeringsplan) op te nemen
4. Te kiezen voor een eigen HVO-tankinstallatie op de gemeentewerf en de hiervoor benodigde middelen te betrekken bij de kadernota.

Inleiding
De gemeente Harderwijk beschikt over een aanzienlijk wagenpark (voertuigen en overig werkmaterieel), dat in hoofdzaak ingezet wordt bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, de sportvelden en de begraafplaatsen. Dit tractiebeheerplan is een vervolg op het tractiebeheerplan uit 2016. In dit nieuwe beheerplan wordt teruggekeken naar de afgelopen 5 jaar en wordt een doorkijk gegeven naar de komende jaren.
Met het nieuwe beheerplan wordt een geactualiseerd inzicht gegeven in o.a. het beschikbare materieel, doeleinden waarvoor het wagenpark wordt ingezet, uitgangspunten voor geplande vervanging en afschrijving, exploitatielasten en wijze van doorbelasting van kosten naar de verschillende producten en taakvelden.

Beoogd effect:
Het tractiebeheerplan 2022-2026 beoogt voor komende jaren een zo effectief, efficiënt maar ook duurzame inzet van de beschikbare tractiemiddelen van de gemeente Harderwijk. Met de nieuwe begrotingswijziging komt er een reëler beeld van de kosten. Door gebruik te maken van het MIP (Meerjaren Investeringsplan) voor de tractiemiddelen krijgen we meer grip op toekomstige investeringen.

Voertuigen van Meerinzicht
Er zijn een aantal personenvoertuigen opgenomen in dit tractiebeheerplan welke worden gebruikt door MIZ. Parallel aan dit beheerplan loopt nog een onderzoek door MIZ om deze voertuigen te vervangen en/of te verduurzamen.

Argumenten
1. **Voortzetten huidige dienstverlening**
   Het college van B&W heeft op 14-4-2020 al ingestemd met het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR). In dit beheerplan staat beschreven hoe we de openbare ruimte van de gemeente Harderwijk onderhouden op de gewenste onderhoudsniveaus. Binnen het IBOR plan is er al geld gereserveerd voor de instandhouding van het wagenpark van de Gemeente Harderwijk. Dit tractiebeheerplan is een uitvoeringsplan hiervan, voor het behoud van de openbare ruimte op de afgesproken onderhoudsniveaus is het van belang dat we constant blijven investeren in ons wagenpark en materieel.
2. **Duurzaamheid**
   Vanaf 2011 zetten we al in om het wagenpark te verduurzamen, dit wordt onverminderd doorgezet. We moeten ook realistisch blijven: niet alle duurzame varianten van voertuigen zijn (op dit moment) geschikt om bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Denk aan het strooien van wegen in de winterperiode en het trekken van aanhangers met zwaar materieel. Bij deze werkzaamheden is een bepaald laad- en trekvermogen benodigd incl. een voldoende werktijd/actieradius. Mocht een duurzame variant van een voertuig een waardig alternatief zijn dan geniet dit uiteraard de voorkeur. Hierbij letten we op: kracht en inzetbaarheid, voldoende werktijd en uiteraard speelt de prijs ook een rol. Als we toch moeten terugvallen op een fossiele brandstofmotor dan kiezen we voor de hoogste emissienorm. Binnen de huidige middelen is er jaarlijks zo'n 17.400 euro beschikbaar om meer ruimte te geven aan duurzame investeringen.

3. **Een reële begroting & aansluiten bij het MIP**
   De totale budgetomvang (exploitatiekosten en kapitaallasten) van de tractiemiddelen bedraagt € 708.000,-
   De begrote exploitatiekosten zijn opnieuw tegen het licht gehouden en bijgesteld op basis van de afgelopen jaren. Dit heeft geleid tot verschillende begrotingswijzigingen met als resultaat een reële begroting voor de komende jaren. Door de jaarlijkse investeringen in het MIP op te nemen vergroten we voor het college van B&W/de raad het inzicht in de komende investeringen.
   De begrotingswijzigingen zijn allemaal opgevangen binnen de huidige beschikbare middelen voor de tractie. Hieronder (paragraaf financiën) zijn zowel de oude als de nieuwe begroting weergegeven.
4. **Investeren in een eigen HVO-tankinstallatie**
   HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) is een duurzame, fossielvrije en hernieuwbare brandstof welke wordt geproduceerd in o.a. Nederland. Als gemeente willen we niet afhankelijk zijn van derden, pompovernames en daarmee gepaard gaande wisselingen in het aanbod van brandstof. We willen daarom investeren in een eigen tankinstallatie op de gemeentewerf aan de Graaf Ottolaan. Bij de overgang op HVO reduceren we onze CO2 uitstoot tot zo'n 2,948 kg per verbruikte liter. Als we kijken naar het eigen wagenpark van de gemeente Harderwijk hebben we het dan over een jaarlijkse besparing tot 260 ton CO2. Dit komt neer op een CO2-reductie van 17% van de gemeente Harderwijk (op basis van gegevens 2021).
   Aangezien er op de gemeentewerf aan de Graaf Ottolaan al een vloeistofdichte vloer aanwezig is, is de investering om over te stappen naar HVO gering. Via de kadernota (2022) is inmiddels een verzoek ingediend voor de eenmalige investeringskosten voor een tankinstallatie en de structurele meerprijs per liter. De kapitaallasten (afschrijving 10 jaar) en de meerprijs t.o.v. standaard diesel is in onderstaande tabel opgenomen.

Financiën
Vanaf boekjaar 2022 zijn de vervangingen opgenomen in het Meerjaren Investerings Plan (MIP), wat onderdeel is van de begroting. Door het MIP jaarlijks te bekijken en bij te stellen blijft het overzicht actueel en zorgt dit voor meer grip op de vervangingsinvesteringen en de bijbehorende kapitaallasten. De begrotingswijziging van zowel de kapitaallasten als de overige exploitatiekosten zijn hieronder weergegeven. De verwachting is dat met name de kapitaallasten de komende jaren zullen toenemen.

Exploitatiebudgetten	Oude begroting	Nieuwe begroting	Verwachting komende jaren **(t.o.v. nieuwe begroting)**
Brandstoffen	157.400	89.350 (+17.000 indien we investeren in HVO)	+ (lichte stijging)
Onderhoud	86.540	102.100	+ (lichte stijging)
	59.560*	70.000*	
Belastingen	36.000	31.150	+- (stabiel)
Verzekeringen	25.700	55.200	+- (stabiel)
Kapitaallasten	342.780	325.950 (+3.500 indien we investeren in HVO)	++ (grote stijging)
Beschikbaar voor duurzame investeringen	-	17.420	
Totaal	708.000	691.170	+ (stijging)

** Dit budget wordt gebruikt voor o.a. de aanschaf van gereedschappen, aanbouwmaterieel, aanhangwagens etc. Dit wordt vervolgens met een verdeelsleutel over diverse taakvelden verdeeld.*

Aangezien het gaat om wijzigingen die programma overstijgend is, is hieronder in een tabel te zien hoe de nieuwe verdeling eruit ziet.

Oude Begroting		Nieuwe begroting	
0.1 Bestuur	€ 9.652,-	0.1 Bestuur	€ 7.300,-
0.4 Overhead		0.4 Overhead	€ 5.950,-
1.2 Openbare orde en veiligheid	€ 15.826,-	1.2 Openbare orde en veiligheid	€ 9.545,-
2.1 Verkeer en vervoer	€ 236.868,-	2.1 Verkeer en vervoer	€ 263.633,-
2.1 Verkeer en vervoer (gladheid)		2.1 Verkeer en vervoer (gladheid)	€ 29.036,-
2.2 Parkeren	€ 10.269,-	2.2 Parkeren	€ 19.201,-
5.2 Sportaccomodaties	€ 27.893,-	5.2 Sportaccomodaties	€ 27.726,-
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	€ 7.300,-
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	€ 213.622,-	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	€ 155.680,-
7.2 Riolering	€ 141.832,-	7.2 Riolering	€ 107.017,-
7.3 Afval	€ 30.000,-	7.3 Afval	€ 34.064,-
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	€ 21.462,-	7.5 Begraafplaatsen en crematoria	€ 22.671,-
8.3 Wonen en bouwen	€ 8.305,-	8.3 Wonen en bouwen	€ 2.050,-

Bijlage(n):
- ✓ Tractiebeheerplan gemeente Harderwijk 2022-2026
- ✓ Persbericht HVO tankinstallatie