



Raadsvoorstel

Datum vergadering: 4 juli 2024
Agendapunt: 20
Onderwerp: Aanvullend investeringsbudget voor de inkoop van elektrische
Bedrijfsvoertuigen
Vaststellen van de 12^e begrotingswijziging 2024
Portefeuillehouder: wethouder Marius Tielemans

Heesch, 30 april 2024

Inleiding

Binnen de organisatie zijn momenteel elf bedrijfsvoertuigen in gebruik en deze zijn na twaalf jaar toe aan vervanging. We willen de oude voertuigen vervangen door tien nieuwe voertuigen en een flexibele pool van deelauto's. Deze vervanging is als beleidsvoornemen opgenomen in de beleidsbegroting(en) en vastgesteld in het investeringsplan 2024.

Uit een verkenning van de markt, met een focus op de compacte middenklasse, gebruikerseisen en duurzaamheidsbeleid, blijkt echter dat het huidige budget niet volstaat.

Voorstel

1. Voor de aanschaf van tien elektrische voertuigen een aanvullende investeringsbudget beschikbaar stellen van € 104.416.
2. Een bestemmingsreserve 'Afschrijvingslasten 10 elektrische voertuigen' vormen van € 104.416,- ten laste van de reserve nog nader te bestemmen.
3. Voor de aanleg van laadinfrastructuur een investeringsbudget van € 23.000 beschikbaar te stellen en dit te dekken ten laste van de reserve nog nader te bestemmen.

Argumenten

1.1 *Bij een mogelijke budgetoverschrijding dient de gemeenteraad op de hoogte te worden gesteld*

In artikel 5.3 van de financiële verordening is bepaald dat de raad vooraf geïnformeerd moet worden bij een dreigende budgetoverschrijding. Wij leggen u deze overschrijding ter vaststelling voor.

1.2 *Ons Duurzaamheidsbeleid richt zich op verduurzaming*

Het duurzaamheidsbeleid van Bernheze is gericht op verschillende aspecten om een duurzame en leefbare gemeente te bevorderen. Naast ons eigen duurzaamheidsbeleid stelt ook de EU in de Clean Vehicles Directive duurzaamheids-eisen aan ons voertuigenpark.

1.3 *het sluit aan bij de behoefte van de gebruikers*

We hebben een gebruikersonderzoek gedaan naar de mobiliteitsbehoefte van de gebruikers. Hieruit bleek dat er naast vervanging van bestaande voertuigen ook behoefte is aan een flexibele schil van deelauto's.

1.4 *Koop van voertuigen is goedkoper dan lease*

Uit een vergelijking door Bizob (inkoop en contractmanagement) blijkt dat het kopen van deze voertuigen goedkoper is dan leasen.

2.1 Voor de laadinfrastructuur zijn we uitgegaan van maximaal gebruik van de eigen zonnepanelen

Voor het opladen van de voertuigen willen we zoveel als mogelijk gebruik maken van de eigen zonnepanelen. Om dit te bewerkstelligen willen we laadinfrastructuur aanleggen op de gemeentewerf. Momenteel hebben we op de gemeentewerf een overschot aan opgewekte elektra. Deze laadinfrastructuur heeft een back-up op het netwerk.

2.2 De drie laadpunten in de parkeerkelder onder de Pas vervangen we door vier laadpunten buiten het gebouw

Bij de verzekeringsmaatschappij en de brandweer is advies ingewonnen over de drie bestaande laadpunten in de parkeerkelder onder de Pas. Beide partijen geven aan dat het hebben van laadpunten in de kelder risico's met zich meebrengt. Geadviseerd wordt om een sprinklerinstallatie aan te brengen en de laadpunten dichtbij de uitgang aan te leggen. We kiezen er echter voor om vier laadpunten voor elektrische voertuigen buiten het gebouw aan te leggen. De huidige laadpunten kunnen eventueel worden omgebouwd in laadpunten voor elektrische fietsen.

Risico's

-

Kosten en dekking

De marktanalyse toont aan dat de vervangingskosten voor elektrische auto's hoger uitvallen dan verwacht, voornamelijk door de hogere aanschafprijzen. De exacte kosten worden duidelijk na de aanbesteding. Ook moeten we laadpalen installeren.

Bij een aanschafprijs van in totaal € 473.000 (inclusief laadpalen) zijn deze globaal:

- Investering 5 auto's x € 45.000 = € 225.000
- Investering 5 Caddy's x € 45.000 = € 225.000
- Investering laadpalen van € 23.000

Kosten vervanging auto's:

Investeringsbudget	Structureel budget	Bedrag per jaar	Bedrag	Afschrijvingstermijn	Afschrijvingslasten
5 auto's			225.000	8	28.125
5 Caddy's			225.000	8	28.125
Investeringskosten 10 auto's			450.000		56.250

In het investeringsplan 2024 zijn onderstaande vervangingen/investeringsbudgetten opgenomen:

- vervanging 3 elektrische dienstauto's € 120.000
- vervanging vervoermiddelen 5 auto's (Caddy's) € 106.000
(ten laste van de reserve afschrijving auto's 106.000)
- Begroting 2024 structureel 1 bedrijfsvoertuig lease € 7.568. Gekapitaliseerd (8jr) € 60.544.
- Kosten 1 My Wheels 2024: 15.000 km = € 7.380. Gekapitaliseerd (8 jaar) € 59.040.

Totaal investeringsbedrag in begroting (over 8 jaar gerekend): € 345.584

Voor de vervanging van de auto's is o.b.v. het bovenstaande een aanvullend investeringsbudget benodigd van € 104.416 (€ 450.000 -/- € 345.584).

Voor de dekking van de afschrijvingslasten vormen we een bestemmingsreserve van € 104.416,- ten laste van de reserve nog nader te bestemmen.

De oude afgeschreven voertuigen worden via een veiling verkocht. De opbrengst nemen we p.m. op.

Kosten laadpalen

De laadpalen vragen een eenmalige investering van € 23.000,- excl. btw. Op basis van de financiële verordening worden bedragen onder de € 25.000 niet geactiveerd. Dit bedrag brengen we dan ook ten laste van de reserve nog nader te bestemmen.

Vervolg

We schrijven een Europese aanbesteding uit omdat het leveringsbedrag meer is dan € 215.000 euro. Dit is een verplichting.

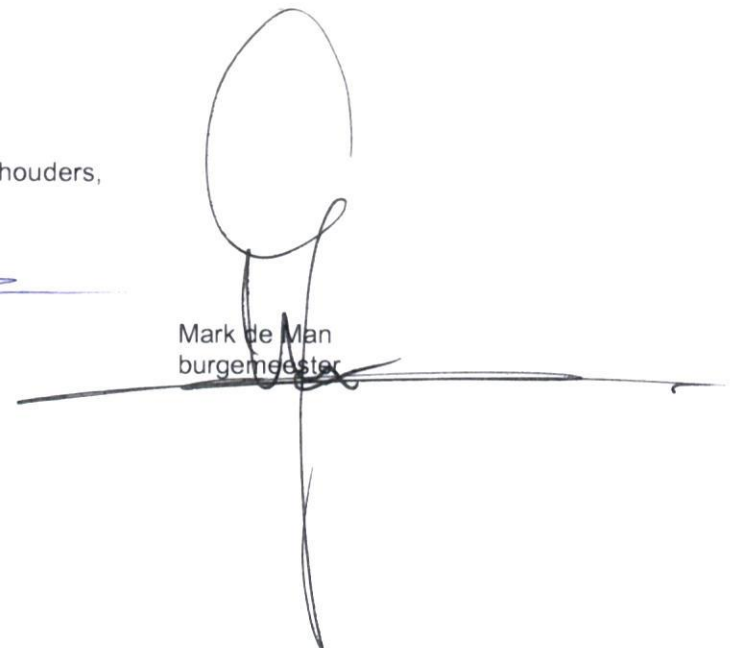
Evaluatie

-

Bijlage(n): De bijlage(n) zijn digitaal beschikbaar.

Burgemeester en wethouders,


Peggy Hurkmans
secretaris


Mark de Man
burgemeester