Gemeente Waterland

Monnickendam, 3 oktober 2023

Nummer:	260-148
Portefeuillehouder:	Wethouder Harm Scheepstra
Contact via:	Directie & Management Team

Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid: artikel 189 van de gemeentewet

Aan de Raad

Onderwerp: Tractieplan over de periode 2023-2026

Voorstel

Budget beschikbaar te stellen voor het vervangen van tractie in de periode 2023-2026, voor een bedrag van € 1.436.950.

Inleiding

Het wagenpark van de Buitendienst is verouderd. Onderhoudskosten lopen steeds meer op. Naast een onderhoudsbudget voor het wagenpark (€ 92.484) is er geen budget voor aankoop/vervanging. In 2023 is daarom een tractieplan opgesteld, waarin vervanging en onderhoud van het gehele wagenpark is opgenomen. Dit plan zal jaarlijks worden bijgewerkt en daarmee dienen als basis voor een structurele aanpak.

Argumenten

1. *De veiligheid is in het geding*

Medewerkers moeten hun taken veilig kunnen uitvoeren. Met het huidige wagenpark, waarbij materieel vaak ouder is dan 10 jaar, komen regelmatig onverwachte defecten voor. We zijn als werkgever ook verplicht een veilige werkomgeving te bieden.

2. *We kunnen inzetten op duurzaamheid*

De gemeente heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. In het wagenpark kan veel meer gebruik worden gemaakt van elektrische en zuinigere vervoersmiddelen.

3. *De kosten van het verouderde materieel stijgen*

Onderhoudskosten nemen toe, naarmate het materieel verouderd. Maar ook bijvoorbeeld toeslagen voor verouderde dieselvoertuigen. Reparaties komen vaker voor en duren ook langer, hierdoor nemen stagnatie-uren toe.

4. *De uitvoering van de taken moet gecontinueerd worden*

Om zo goed mogelijk te kunnen voldoen aan de taken van de gemeente en continuïteit te kunnen waarborgen, is het cruciaal dat medewerkers over deugdelijk materieel beschikken. Als de taken niet uitgevoerd kunnen worden, dan kunnen de klachten vanuit de inwoners toenemen.

Kanttekeningen

n.v.t.

Financiële toelichting

Deel van het wagenpark is in Q4 van 2022 al vervangen met de budgetten die op dat moment beschikbaar waren. Voor het vervangen van de vrachtwagen is in de raadsvergadering van 4 juli jl. een besluit genomen.

Het totale investeringsbedrag voor het vervangen van de tractiemiddelen uit het tractieplan is begroot op € 1.436.950. De kapitaallasten moeten worden opgenomen vanaf 2024 en worden geboekt op diverse taakvelden, namelijk Verkeer en vervoer (2.1) , Openbaar groen en (openlucht) recreatie (5.7), Riolering (7.2) en Afval (7.3). De financiële gevolgen zijn al verwerkt in het collegevoorstel m.b.t. de begroting over 2024.

De kapitaallasten zijn zoals hieronder weergegeven en opgenomen in de meerjarenbegroting 2024. Hierbij gaan we uit van een afschrijvingstermijn van 7 jaar.

Omschrijving	Investerings bedrag	afschr. termijn	afschr. bedrag	rente %	Kapitaallasten 2023	2024	2025	2026
Aanschaf tractiemiddelen 2023 maaier John Deere	26.950	7	3.850	3,27%	-	4.731	4.605	4.479
Aanschaf tractiemiddelen 2024 voertuig vliegende keep	52.000	7	7.429	3,27%	-	-	9.129	8.886
Aanschaf tractiemiddelen 2024 voertuig koppel civiel 1	100.000	7	14.286	3,27%	-	-	17.556	17.089
Aanschaf tractiemiddelen 2024 voertuig koppel civiel 2	100.000	7	14.286	3,27%	-	-	17.556	17.089
Aanschaf tractiemiddelen 2024 voertuig service team	52.000	7	7.429	3,27%	-	-	9.129	8.886
Aanschaf tractiemiddelen 2024 maaier (werktuigdrager)	150.000	7	21.429	3,27%	-	-	26.334	25.633
Aanschaf tractiemiddelen 2024 snipperaanhanger	45.000	7	6.429	3,27%	-	-	7.900	7.690
Aanschaf tractiemiddelen 2024 bus	66.000	7	9.429	3,27%	-	-	11.587	11.278
Aanschaf tractiemiddelen 2025 personenauto 1	33.333	7	4.762	3,27%	-	-	-	5.852
Aanschaf tractiemiddelen 2025 personenauto 2	33.333	7	4.762	3,27%	-	-	-	5.852
Aanschaf tractiemiddelen 2025 personenauto 3	33.334	7	4.762	3,27%	-	-	-	5.852
Aanschaf tractiemiddelen 2025 voertuig koppel groen 1	50.000	7	7.143	3,27%	-	-	-	8.778
Aanschaf tractiemiddelen 2025 voertuig koppel groen 2	50.000	7	7.143	3,27%	-	-	-	8.778
Aanschaf tractiemiddelen 2025 voertuig koppel groen 3	50.000	7	7.143	3,27%	-	-	-	8.778
Aanschaf tractiemiddelen 2025 voertuig koppel groen 4	75.000	7	10.714	3,27%	-	-	-	13.167
Aanschaf tractiemiddelen 2026 maaier Torro	120.000	7	17.143	3,27%	-	-	-	-
Aanschaf tractiemiddelen 2026 veegwagen	185.000	7	26.429	3,27%	-	-	-	-
Aanschaf tractiemiddelen 2026 tractor	65.000	7	9.286	3,27%	-	-	-	-
Aanschaf tractiemiddelen 2026 voertuig koppelbomen	150.000	7	21.429	3,27%	-	-	-	-
Totaal	**1.436.950**		**205.279**		**-**	**4.731**	**103.795**	**158.086**

Burgemeester en wethouders,

drs. E.G.H. Dijk MPM
gemeentesecretaris/algemeen directeur

drs. M.C. van der Weele
burgemeester

Bijlage(n):

1. Concept-raadsbesluit
2. Tractieplan met bijlagen