

B&W VOORSTEL

Kenmerk: 19BW000273

Datum voorstel: 23 mei 2019	Onderwerp: Vervangingsschema materieel 2018-2032
Voorstel portefeuillehouder: 1. Bijgaand vervangingsschema materieel 2018-2032 ter vaststelling voor te leggen aan de raad; 2. Te kiezen voor de financieel-technische aanpassingen zoals opgenomen in scenario B, inhoudende: a. geen rentetoevoeging meer aan de bestemmingsreserve materieel; b. starten met een jaarlijkse dotatie aan deze bestemmingsreserve van € 85.120; c. de overheveling van € 1.000.000 uit de bestemmingsreserve materieel naar de algemene reserve.	
Team/ behandelend ambtenaar: TAV / J.M. Welling	Status voorstel: openbaar
Portefeuillehouder: J.A.M. van Baal	Datum b&w-vergadering: 3 juni 2019
Doorgeleiding naar de raad: ja	Indien naar de raad: ter besluitvorming
Betrokkenen bij voorstel extern:	Betrokkenen bij voorstel intern: TOPW, TBV, TVG en TIF
Advies type voorronde raad: voorbereidende vergadering	

Bijlagen voor B&W: Vervangingsschema materieel 2018-2032 (19bij06532) Raadsvoorstel (19rv000055) Raadsbesluit (19rb000066)
Bijlagen voor raad: Vervangingsschema materieel 2018-2032 (19bij06532) Raadsvoorstel (19rv000055) Raadsbesluit (19rb000066)



Voorstel

1. Bijgaand vervangingsschema materieel 2018-2032 ter vaststelling voor te leggen aan de raad;
2. Te kiezen voor de financieel-technische aanpassingen zoals opgenomen in scenario B, inhoudende:
 - a. geen rentetoevoeging meer aan de bestemmingsreserve materieel;
 - b. starten met een jaarlijkse dotatie aan deze bestemmingsreserve van € 85.120;
 - c. de overheveling van € 1.000.000 uit de bestemmingsreserve materieel naar de algemene reserve.

Inleiding

Het vervangingsschema voor voertuigen, mechanische hulpmiddelen e.d. is geactualiseerd en dient te worden vastgesteld voor de periode 2018 t/m 2032.

De bekostiging van de vervangingen uit het schema vindt (grotendeels) plaats via de bestemmingsreserve materieel (hierna: BR materieel). Er is aanleiding om financieel/technisch wijzigingen aan te brengen in de toevoegingen en onttrekkingen aan de BR materieel.

Het bijgaande vervangingsschema bevat, naast de detailplanning van de voertuigen en hulpmiddelen, tevens een evaluatie over de afgelopen periode én een toelichting op het nieuwe schema. In dit voorstel wordt ook ingegaan op de financieringssystematiek.

Doel en beoogd effect

Het vervangingsschema en de BR materieel hebben een tweeledig doel:

- a. Egalisatie van de jaarlijkse lasten: door de jaarlijkse dotatie aan deze BR ontstaat er een jaarlijks gelijke belasting van het gemeentebudget, worden grote schommelingen op de afzonderlijke begrotingsposten voorkomen en is er een goede basis voor de jaarlijkse berekening van de uurtarieven van de machines en voertuigen.
- b. Soepele besluitvormingsprocedure voor de, conform de richtlijnen, aan te schaffen vervoermiddelen en dergelijke.

Argumenten

1.1 Vaststelling vervangingsschema

1.1.1. Procedureel:

Het bestaande schema is vastgesteld t/m 2018. Overeenkomst de opzet van het vervangingsfonds dient de raad het nieuwe schema vast te stellen.

Totaal investeringskosten vervoermiddelen en materieel (x € 1.000)

Omschrijving	Bedrijfs- auto's	overige vervoer middelen	mech. hulpmidd.	gladheids- bestrijding	totaal in verv. fonds
Aantal auto's, mech. hulpmiddelen etc.	27	9	14	16	66
Totale investeringen	€ 2.102	€ 192	€ 669	€ 416	€ 3.379
af: rechtstreeks naar taakveld riolering	€ - 323	€ -47	€ -113	€ -	€ -483
af: rechtstreeks naar taakveld afval	€ -342	€ -	€ -	€ -	€ -342
Investeringskosten t.l.v. het vervangingsfonds	€ 1.437	€ 145	€ 556	€ 416	€ 2.554



1.1.2. Inhoudelijk:

Ter versterking van het inzicht en het beheer is ervoor gekozen om al het “rollend” materieel in het vervangingsschema onder te brengen. Niet alleen van het team openbare werken, ook voor de overige organisatieonderdelen van de gemeente.

De investeringen die geheel ten laste van riolering of afval kunnen worden gebracht, komen niet ten laste van het vervangingsfonds, maar worden direct aan die taakvelden toegerekend.

T.o.v. het oude investeringsplan is het totaal geraamde investeringsbedrag € 506.000 hoger. De oorzaken daarvoor zijn:

- De opname van voertuigen van de overige organisatieonderdelen leidt tot een uitbreiding van het aantal vervoermiddelen zoals: fietsen, scooters en een bode auto. De extra investeringskosten bedragen € 66.000.
- Daarnaast is enkele jaren geleden een 2^e hands veegauto gekocht, die in 2019 vervangen moet worden, investeringslasten € 171.000. Deze uitbreidingen hebben geen budgettaire gevolgen.
- In 2019 wordt (in overeenstemming met het PNL) een extra BOA auto aangeschaft. Dit leidt tot een opname in het vervangingsschema vanaf 2030. Extra investeringsbedrag € 36.000.
- In 2018 is een stoomcleaner geheel uit een extern subsidiebudget aangeschaft. De vervanging vindt plaats in 2028. De middelen daarvoor moeten nu wel al opgenomen worden in het vervangingsschema. De extra investeringskosten bedragen € 36.000.
- Uitbreiding met een heftruck, een maaier en twee sneeuwploegen ten behoeve van de gladheidsbestrijding. De extra investeringskosten bedragen € 60.000.
- Het resterende deel is toe te schrijven aan prijsstijgingen: € 137.000. Over een periode van 4 jaar komt dat neer op 6,7%.

2.1 *Wijziging systematiek van de BR materieel*

Het saldo van de BR materieel bedraagt per 1-1-2019 bijna € 3,6 miljoen. De totale investeringen uit deze BR in de komende 15 jaar bedragen ruim € 2,5 miljoen. I.v.m. het hoge saldo vinden al enige jaren geen jaarlijkse dotaties plaats aan de BR. Dat is vanuit bedrijfseconomisch oogpunt ongewenst. Het vertroebelt een goede kostenprijsberekening. Mede als basis voor een doorbelasting aan derden/grondexploitaties.

Om hieraan (deels) tegemoet te komen kan aan de volgende knoppen worden gedraaid:

- a. Geen rente meer toevoegen aan de BR materieel
- b. In plaats van rente, een jaarlijkse dotatie doen aan de BR materieel
- c. Het in de BR materieel opgenomen surplus overhevelen naar de algemene reserve.

Die mogelijkheden zijn uitgewerkt in de volgende scenario's:

- Scenario 0 (basis): geen wijzigingen in de systematiek;
- Scenario A: geen rente meer toevoegen, wel een dotatie;
- Scenario B: idem scenario A + overheveling van € 1.000.000 naar de algemene reserve.

2.2 *Overheveling van € 1.000.000 naar de algemene reserve*

De effecten van de scenario's blijken uit onderstaand overzicht, gezien vanuit de ontwikkeling van de BR materieel, de jaarlijkse dotatie c.q. het nadeel voor de exploitatie en vanuit de algemene reserve.



Scenario:	saldo BR 31-12-2019	saldo BR 31-12-2032	jaarlijkse dotatie	exploitatie nadeel 2019	toevoeging aan Alg Res.
Scenario 0 (basis)	3.391.694	312.512	0	geen	
Scenario A (geen rente, wel dotatie)	3.405.328	898.640	85.120	-13.634	
Scenario B (als A, + overheveling naar algemene reserve)	2.412.568	0	92.360	-20.874	1.000.000

Kanttekeningen en risico's

1.1 Prijsstijgingen

In het vervangingsschema is uitgegaan van de prijzen per 1-1-2018. Normale prijsstijgingen kunnen worden opgevangen binnen de BR materieel omdat er geen rekening gehouden is met inruilprijzen. Die komen ten gunste van de BR materieel.

1.2 Duurzaamheid

De Routekaart Duurzaam Overbetuwe presenteert de weg die de gemeente wil gaan om te komen tot een duurzame samenleving. De routekaart legt de nadruk op energiebesparing en duurzame energie en biedt daarnaast ruimte voor verduurzaming in de breedte. Ook op het gebied van mobiliteit en vervoer zijn kaders aangegeven in de routekaart.

Vervoer:

Elektrisch vervoer wordt steeds gangbaarder. Er komt meer keus in de komende jaren. De aanschafprijs van elektrisch auto's zal naar verwachting dalen en de accu's worden steeds beter. Elektrisch vervoer is niet per definitie duurzaam, dat hangt af met welke brandstof elektriciteit is opgewekt. Op dit moment is het al zo dat elektrisch vervoer leidt tot aanzienlijk lagere CO2-emissie dan vervoer met diesel of benzine als brandstof.

De gemeente Overbetuwe zet in op het verder vergroenen van het eigen wagenpark. Met het gebruiken van aardgas als brandstof en elektrische scooters is een eerste stap gezet. De brandstof is schoner en heeft een lagere CO2-emissie dan diesel en benzine. Omdat het aardgas wordt uitgefaseerd, dienen we hiervoor op zoek te gaan naar alternatieven. Een volgende stap is het gebruiken van groen gas of elektrische auto's.

Op de vervangingsmomenten worden duurzame vervoersopties nadrukkelijk meegenomen in de keuze. De technologische ontwikkelingen gaan snel. Ook waterstof kan in de toekomst mogelijkheden bieden voor vervoer over de weg. Deze ontwikkelingen zullen we nauwgezet blijven volgen.

Risico is wel dat de aanschafprijzen van duurzame vervoersmiddelen op het moment dat wij een nieuwe aanschaf moeten doen nog wel hoger liggen dan die van vervoermiddelen met nu meer gangbare brandstoffen en dat op dat moment een extra investering ten opzichte van de geplande noodzakelijk is.

Financiën

Het saldo van de BR materieel is erg hoog. Binnen de huidige systematiek kan elk voertuig/mechanisch hulpmiddel in de komende 15 jaar gemiddeld bijna 1,5 keer vervangen worden, zonder daarvoor te "sparen".



Voor een deel is het saldo van de BR materieel “dood” geld; het kan actiever worden ingezet door een overheveling naar de algemene reserve. Scenario B heeft dan ook de voorkeur.

Het exploitatienadeel van € 21.000 (afgerond) kan geheel worden gedekt uit bespaarde budgetten vanuit diverse teams en uit de lagere kosten voor het huren van voertuigen / materieel.

Vervolg

Planning

Voorbereidende vergadering: 20 augustus 2019

Raad: 3 september 2019

Communicatie

N.v.t.

Participatie

N.v.t.

Evaluatie

Het vervangingsschema zal in 2022 worden geëvalueerd en geactualiseerd.

