

Documentnummer: 2021.35124

Voorstel aan de Raad

Onderwerp	: Actualisatie Beheerplan materieel team Wijk- & dorpsbeheer		
Raadsvergadering	: 11 november 2021	Agendapunt	
Portefeuillehouder	: J. van Agtmaal	Datum	: 28 september 2021
Bestuurlijk kader	: Programma bestuurskracht	Zaaknummer	: Z21.02874

Besluit:

1. Het Beheerplan 2022-2025 Materieel team Wijk- & dorpsbeheer van de afdeling Dienstverlening vast te stellen;
2. De structurele storting in de bestemmingsreserve materieel met ingang van het begrotingsjaar 2022 te verhogen met een bedrag van € 30.750;
3. De in het investeringsschema van de Programmabegroting 2022 opgenomen investeringen voor de aanschaf en vervanging van materieel aan te passen conform bijlage 2;
4. Bij de eerstvolgende wijziging van de 'Financiële verordening' de afschrijvingstermijnen in de verordening in overeenstemming brengen met de afschrijvingstermijnen van het 'Beheerplan 2022-2025 Materieel team Wijk- & dorpsbeheer'.

Inleiding:

Het beheerplan materieel van het team Wijk- & dorpsbeheer van de afdeling Dienstverlening is in het jaar 2018 voor het laatst geactualiseerd en vastgesteld. Normaliter wordt een beheerplan eenmaal in de vier jaar geactualiseerd en aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden.

Om de vier jaar actualiseren is belangrijk omdat er nieuwe inzichten ontstaan en omdat er strengere eisen vanuit de overheid worden gesteld aan de veiligheid aan voertuigen en machines. Doel:

Doel:

Doel van het beheerplan is te komen tot een adequaat materieelbeleid voor de periode 2022-2025. Het plan geeft inzicht in de concrete voornemens en doelstellingen om te komen tot een duidelijke vervanging- en investeringscyclus van het materieel van het team Wijk- & dorpsbeheer.

Argumenten en alternatieven:

Voor het op een juiste en zo efficiënt mogelijke wijze van uitvoeren van het onderhoud in de openbare ruimte is materieel nodig. Het bij het team aanwezige en noodzakelijk geachte

materieel is geïnventariseerd en is in het beheerplan opgenomen. In het nu voorliggende plan zijn de aanschafprijzen naar het prijsniveau 2021 opgenomen. Het plan geeft aldus een actueel inzicht in het aanwezige en benodigde materieel én in de aanschaf en vervanging daarvan.

Veiligheid, gezondheid en welzijn komt in gevaar indien machines niet tijdig vervangen worden. De gemeente heeft als overheidsorganisatie een voorbeeldfunctie voor het veilig en gezond kunnen werken van de medewerkers. Goed functionerend materieel wat voldoet aan de laatste milieueisen komt ten goede aan het welzijn van het personeel.

Zodra machines en materieel verouderen nemen de onderhoudskosten en de kans op storingen toe en neemt de restwaarde af. Op enig moment nemen de kosten dusdanig toe dat de onderhoudsbudgetten ontoereikend zijn en vervanging goedkoper is. Door toenemende storingen zijn de machines minder inzetbaar en kan het personeel minder werk verrichten. Ook de arbeidsvreugde van het personeel neemt hierdoor af.

Procedure/planning:

1. Na vaststelling van het beheerplan worden de medewerkers van het team Wijk- & dorpsbeheer geïnformeerd en wordt met inkoop overleg gevoerd over wijze van aankoop van het materieel voor het jaar 2022;
2. Bij de eerstvolgende wijziging van de 'Financiële verordening' de afschrijvings-termijnen in de verordening in overeenstemming brengen met de afschrijvingstermijnen van het 'Beheerplan 2022-2025 Materieel team Wijk- & dorpsbeheer'.

Op het meerjarig investeringsoverzicht van de Programmabegroting 2022 zijn investeringsbudgetten opgenomen voor een aantal voertuigen en materieel van het team 'Wijk- & dorpsbeheer'. Op basis van het actuele beheerplan wijzigen een aantal investeringsbudgetten en verschuift de aanschaf van een aantal voertuigen en materieel in tijd. De mutaties zijn opgenomen op bijlage 2.

Kosten, baten en dekking

Toename structurele dotatie bestemmingsreserve

De jaarlijkse dotatie in de bestemmingsreserve 'materieel team Wijk- & dorpsbeheer' in de Programmabegroting 2021 voor de aanschaf en vervanging van het materieel bedraagt € 103.250. De jaarlijkse dotatie op basis van het beheerplan 2022-2025 bedraagt € 137.435. De hogere dotatie bedraagt derhalve € 34.185. De toename van de dotatie is voornamelijk toe te schrijven aan de gestegen kosten van het te vervangen materieel, mede als gevolg van nieuwe veiligheidsvoorschriften.

In de bestemmingsreserve 'materieel team Wijk- & dorpsbeheer' is als gevolg van het uitstellen van de vervanging en aanschaf van materieel én het aanpassen (verlengen) van de afschrijvingstermijnen een surplus aanwezig. Als gevolg van dit surplus kan de jaarlijkse dotatie van € 137.435 met € 3.435 verlaagd worden naar een dotatie van € 134.000 per jaar. Met de hogere dotatie van € 30.750 (€ 134.000 -/- € 103.250) is rekening gehouden in de Programmabegroting 2022. Bij de eerstvolgende actualisatie in 2026 van het beheerplan wordt de financiële situatie opnieuw in beeld gebracht.

Communicatie:

Na vaststelling van het beheerplan wordt het plan gedistribueerd naar:

- Team Wijk- & dorpsbeheer;
- Inkoop.

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht,
De secretaris, De burgemeester,
A.P.E. Baart MBA drs. J.J.C. Adriaansen

Ter inzage:

1. Beheersplan 2022 – 2025 Materieel team Wijk-& Dorpsbeheer.
2. Overzicht mutaties op de in de programmabegroting 2022 opgenomen inversteringen van het team Wijk- & dorpsbeheer;
3. Wijziging van de Programmabegroting 2022 (volgt).