

Beheerplan 2022 - 2025

Materieel team Wijk- & dorpsbeheer

Afdeling Dienstverlening





Auteur	F. Linders / A. Engelaar
Versienummer	1.0
Status	concept
Editiedatum	21 september 2021

Distributie

Versienr.	Datum	Verspreid aan
1.0	21 september 2021	Teammanager W&D
1.0	28 september 2021	B&W gemeente Woensdrecht
1.0	?? november 2021	Raad gemeente Woensdrecht

Documenteigenaar	Afdeling Dienstverlening
Vastgesteld door	College van burgemeester en wethouders gemeente Woensdrecht
Datum vaststelling	28 september 2021
Digitale vindplaats	Corsa: Z21.02874 / 2021.28236

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
1.1	Doel	
1.2	Kaders	
1.3	Betrokken beleidsvelden en organisaties	
1.4	Leeswijzer	
2	Wijk- & dorpsbeheer	4
2.1	Wijk- & dorpsbeheer	
3	Materieel	5
3.1	Materieelbeleid	
3.2	Categorieën materieel	
3.3	Afschrijving	
3.4	Overige materialen	
3.5	Onderhoud	
3.6	Aankoop	
3.7	Verkoop	
3.8	Verzekeringen	
4	Financiële vertaling	7
4.1	Financiële uitgangspunten	
4.2	Vervangingsschema	
4.3	Actualisatie	
4.4	Financiële consequenties	
5	Bijlagen	9
5.1	Overzicht van de gehanteerde afschrijvingstermijnen	
5.2	Vervangingsschema materieel	
5.3	Investerings- en vervangingsschema tot en met 2033	
5.4	Overzicht dotatie aan de bestemmingsreserve 'materieel team Wijk- & dorpsbeheer'	
5.5	Overzicht bestemmingsreserve 'materieel team Wijk- & dorpsbeheer'	

1 Inleiding

Dit is het Beheerplan 2022-2025 van het team 'Wijk- & dorpsbeheer' van de afdeling Dienstverlening van de gemeente Woensdrecht. Dit beheerplan geeft de beleidsvoornemens en doelstellingen op het gebied van materieel voor de jaren 2022-2025 weer.

1.1 Doel

Doel van dit 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 vervangings- en investeringscyclus van het materieel van het team 'Wijk- & dorpsbeheer'. Dit beheerplan geeft een vervangingsschema tot en met 2033. Op deze manier zijn de financiële lasten én is een duidelijke financieel meerjarenperspectief inzichtelijk.

1.2 Kaders

De kaders van dit beleidsplan zijn te vinden in:

- het coalitie-akkoord 2014-2018 'Samen voor Woensdrecht' van ABZ, CDA en VVD gemeente Woensdrecht;
- het Collegewerkprogramma 2014-2018 'Samen voor Woensdrecht';
- het Gladheidsbestrijdingsplan;
- de 'Financiële verordening gemeente Woensdrecht';
- het 'Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten' (BBV).

1.3 Betrokken beleidsvelden (intern) en organisaties (extern)

Bij de totstandkoming en de uitvoering van het beheerplan zijn de volgende interne partijen betrokken:

Wijk- & dorpsbeheer:	vanwege de beheeraspecten en de actuele prijsbepaling;
Inkoop:	vanwege de inkoopaspecten;
Bedrijfsvoering :	vanwege de financiële aspecten;
Concerncontrol :	vanwege de algehele beheeraspecten.

1.4 Leeswijzer

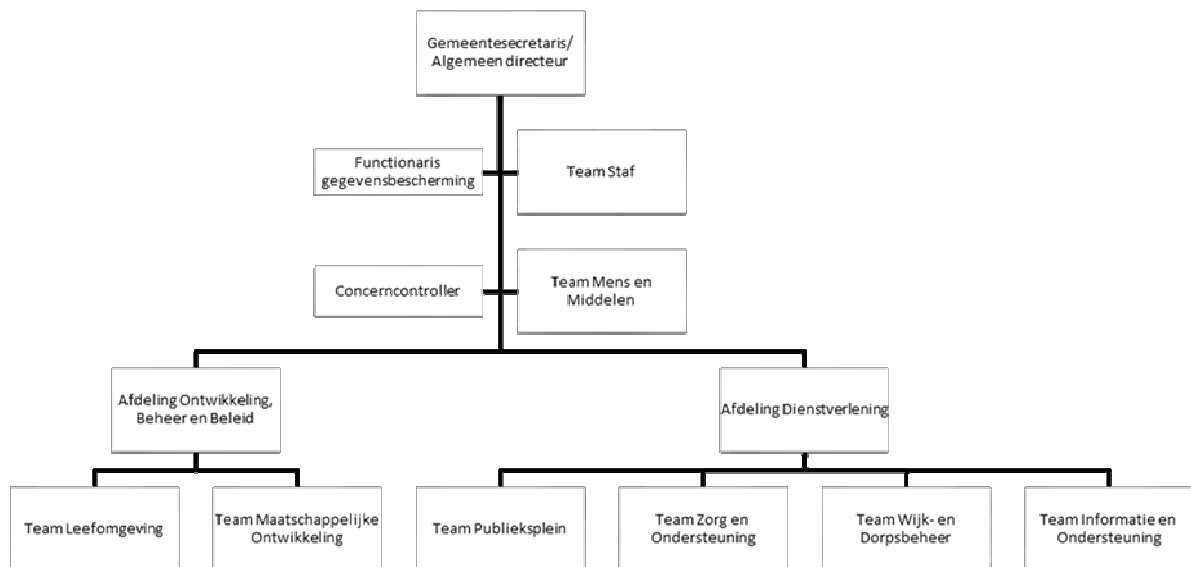
In hoofdstuk 2 worden het team 'Wijk- & dorpsbeheer' globaal toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt het materieelbeleid beschreven. Hoofdstuk 4 behandelt vervolgens de financiële vertaling.

2 Wijk- & dorpsbeheer

2.1 Wijk- & dorpsbeheer

Het team 'Wijk- & dorpsbeheer' van de gemeente Woensdrecht is organisatorisch gesitueerd bij de afdeling Dienstverlening. Ieder team wordt aangestuurd door een teammanager, de teammanagers worden aangestuurd door het afdelingshoofd.

In 2014 is een onderzoek ingesteld naar een andere werkwijze van de buitendienst, waarbij maatwerk het belangrijkste uitgangspunt is. Uitkomst van het onderzoek is dat er per 1 januari 2016 gestart is met zogenaamde wijkteams, waarbij elke Woensdrechtse kern een vast team heeft gekregen. In het algemeen kan gezegd worden dat de werkzaamheden van de wijkteams zich concentreren rondom het beheer van de openbare ruimte. De werkzaamheden richten zich voornamelijk op klein- en servicegericht onderhoud en het verhelpen van klachten en meldingen. De wijkteams zijn samengesteld uit medewerkers van de gemeente Woensdrecht en de WVS-groep. De omvang van het team (exclusief medewerkers van de WVS-groep) bedraagt 14,66 fte. De belangrijkste uitkomst is, dat de wijkteams in nauw contact staan met de inwoners. Ze zijn herkenbaar op straat en makkelijk benaderbaar.



Deze lijn-staf structuur bestaat uit twee lijnafdelingen waarbij de directe contacten met de inwoners voornamelijk zijn geclusterd binnen de afdeling 'Dienstverlening'. De beleid- en beheertaken worden met name verzorgd door de afdeling 'Ontwikkeling, beleid en beheer'. In de Staf zijn de taken ondergebracht gericht op rechtmatigheid, bestuursondersteuning en bedrijfsvoering.

3 Materieel

3.1 Materieelbeleid

Het materieel- en afschrijvingsbeleid van de gemeente Woensdrecht bestaat uit een schematisch vervangingsschema met de periodieke vervanging van het materieel (zie bijlage 2).

Het materieelbeleid houdt verder in:

- Efficiënte, kosten-, duurzame en milieubewuste gezamenlijke aankoop van materieel, afgestemd op de lokale situatie;
- Gestructureerd beheer en onderhoud, uitgevoerd conform wetgeving en / of richtlijnen;
- Rekening houden met toekomstige ontwikkelingen en het materieel hier op afstemmen.

3.2 Categorieën materieel

Het materieel is in de volgende categorieën onderverdeeld:

- a. vervoermiddelen;
- b. overig materieel;
- c. materieel gladheidbestrijding.

3.3 Afschrijving

Voor de voertuigen en het materieel gelden verschillende afschrijvingstermijnen. De afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de technische levensduur van het materieel. Dit is in overeenstemming met artikel 64 van het 'Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten' (BBV). Artikel 64 BBV schrijft voor dat slijtende vaste activa budgetonafhankelijk moeten worden afgeschreven in een periode die is afgestemd op de verwachte toekomstige levensduur. Als richtlijn voor de afschrijving wordt het afschrijvingsschema gebruikt (zie bijlage 1).

Om de bedrijfszekerheid van het materieel gedurende de gehele levensduur zeker te stellen en zodoende steeds te kunnen beschikken over het juiste materieel, wordt in beginsel geen uitzondering gemaakt op de gestelde levensduur. Voor een deel van het materiaal geldt dat afschrijvingstermijnen zijn overschreden en dat er niet tot vervanging is overgegaan, dan wel de vervanging is uitgesteld. Bij uitzondering, om gegronde redenen, kan de teammanager besluiten vervanging uit te stellen of te vervroegen.

3.4 Overige materialen

Het team Wijk- & dorpsbeheer beschikt over een veelheid aan 'kleine' materialen en gereedschappen die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden. Te denken valt aan bosmaaiers, kettingzagen en (hand)gereedschappen. Dit 'klein materiaal' is niet opgenomen in de vervangingslijst.

3.5 Onderhoud

Het onderhoud van het materieel wordt uitgevoerd conform de voorschriften van de leverancier. Materialen worden, voor zover van toepassing, periodiek gecertificeerd dan wel gekeurd. Jaarlijks onderhoud en reparaties worden voornamelijk uitbesteed aan gespecialiseerde bedrijven. In praktische zin betekent dit dat er voor een belangrijk deel van het materieel contracten zijn afgesloten voor controle / certificatie. De dagelijkse controles vinden op niet reguliere basis plaats en worden vastgelegd en zijn als zodanig ook aantoonbaar. Controles en keuringen vinden gestructureerd en gecontroleerd plaats.

De budgetten voor het onderhoud van het materieel is niet opgenomen in het beheerplan, doch in de exploitatiebegroting van de gemeente.

3.6 Aankoop

Bij de aankoop en vervanging van materieel is het inkoopbeleid van de gemeente Woensdrecht leidend. Daar waar kosten- of efficiëntievoordeel valt te behalen worden aankopen in gezamenlijkheid in regionaal verband gedaan. Belangrijke voordelen hiervan zijn:

- Kostenbesparing door verdeling van werk;
- Inkoopvoordeel door in grotere aantallen in te kopen;
- Inbreng van externe expertise.

De gemeentelijke inkoper adviseert en ondersteunt het team Wijk- & dorpsbeheer bij de inkooptrajecten.

3.7 Verkoop

Bij vervanging van materieel wordt het bestaande materieel ingeruild. Een eventuele behaalde boekwinst bij het afstoten van het materieel wordt als incidentele bate in de exploitatierekening verantwoord. Dit is conform de notitie 'Materiële vaste activa' (november 2019) van de commissie BBV.

3.8 Verzekeringen

Alle voertuigen (vrachtwagen, pick-ups, tractoren, bestel- en personenauto) van het team zijn verzekerd en vallen onder de wagenparkverzekering van de gemeente Woensdrecht. Een deel van het overige materieel is verzekerd middels een werkmateriaalverzekering.



4 Financiële vertaling

Voor de financiële vertaling van dit beheerplan is aansluiting gezocht bij de 'Financiële verordening gemeente Woensdrecht'.

4.1 Financiële uitgangspunten

bestemmingsreserve 'materieel team Wijk- & dorpsbeheer'

De gemeente heeft er voor gekozen m.b.t. de aanschaf en vervanging van materieel om fluctuaties in de budgetten in de exploitatie te voorkomen en te egaliseren. Voor de aanschaf en vervanging van het materieel is daarvoor een bestemmingsreserve 'materieel Wijk- & dorpsbeheer' in het leven geroepen. Op basis van het beheerplan wordt jaarlijks een gelijkblijvend bedrag ten laste van de exploitatie aan de bestemmingsreserve gedoteerd. De investeringsbedragen voor vervanging en aanschaf komen ten laste van de bestemmingsreserve.

bestemmingsreserve 'Ter dekking van kapitaallasten'

Het materieel is volgens de regelgeving van het 'Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten' (BBV) een investering met een economisch nut. Alle investeringen moeten geactiveerd worden (art. 59 BBV). Het waardeverloop van het materieel moet uit de balans blijken. De jaarlijkse afschrijvingen komen ten laste van de exploitatiebegroting.

Bij aanschaf of vervanging wordt het investeringsbedrag van het materieel ten laste van de bestemmingsreserve 'materieel team Wijk- & dorpsbeheer' gebracht en overgeheveld naar de bestemmingsreserve 'Ter dekking van kapitaallasten'. De bestemmingsreserve 'Ter dekking van kapitaallasten' valt conform de afschrijvingsparameters van het bijbehorende materieel vrij ten gunste van de exploitatiebegroting ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten.

Met ingang van 1 januari 2003 is het BTW-compensatiefonds (BCF) voor gemeenten en provincies ingevoerd. De gemeente kan de btw, die geheven wordt over de aankoopprijs van het materieel, deels terugvorderen bij het BCF en de Belastingdienst. Het btw-bedrag over de aankoopprijs van het materieel dat valt onder de categorie 'gladheidbestrijding' en 'riolering' kan geheel bij het BCF teruggevorderd worden. Van al het overig materieel kan een deel van de btw teruggevorderd worden. Van het btw-bedrag is 97% terug te vorderen en 3% niet terug te vorderen.

Daarnaast geldt ook de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 (BPM). Tot 1 juli 2005 gold de BPM alleen voor personenauto's en motoren. Vanaf die datum vallen bestelauto's ook onder de heffing van BPM. Met de BTW en de BPM is in het beheerplan rekening gehouden.

Niet alle bij het team 'Wijk- & dorpsbeheer' in gebruik zijnde materieel loopt via de bestemmingsreserve 'materieel Wijk- & dorpsbeheer'. In 2020 is de onkruidbestrijding op verhardingen ondergebracht bij het team Wijk- & dorpsbeheer. Voor de onkruidbestrijding zijn twee machines aangeschaft, een borstelwagen en een hete-lucht-werktuig. Beide machines worden afgeschreven in 10 jaar. Omdat voor beide machines geen vervangingsbudget in de bestemmingsreserve 'materieel team Wijk- & dorpsbeheer' is gereserveerd, wordt voor de aanschaf niet uit de bestemmingsreserve geput, maar komen de afschrijvingslasten van beide machines ten laste van het oorspronkelijk in de programmabegroting opgenomen budget voor de onkruidbestrijding.

4.2 Vervangingsschema

In bijlage 2 en 3 treft u het meerjaren vervangingsschema aan. Ten behoeve van dit beheerplan is een doorrekening gemaakt tot en met 2033. Dit overzicht geeft een beeld van de vervangingsinvesteringen tot en met 2033 en de daaruit voortkomende lasten. De investeringsbedragen voor vervanging en aanschaf komen ten laste van de bestemmingsreserve 'materieel team Wijk- & dorpsbeheer'.

4.3 Actualisatie

Het vervangingsschema is dynamisch omdat het onderhevig is aan bijvoorbeeld mutaties in taken, werkzaamheden, prijzen en het naar voren halen en / of naar achter schuiven van vervanging van materieel. Het beheerplan wordt eenmaal in de vier jaar geactualiseerd. De investeringsbedragen voor vervanging en aanschaf worden jaarlijks op het investeringsschema van de programmabegroting opgenomen.

4.4 Financiële consequenties

De jaarlijkse dotatie in de bestemmingsreserve 'materieel team Wijk- & dorpsbeheer' in de programmabegroting voor de aanschaf en vervanging van het materieel bedraagt € 103.250,-. De jaarlijkse dotatie op basis van de afschrijvingstermijnen 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 en nieuwe veiligheidsvoorschriften. In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van de huidige en geactualiseerde dotatie per type materieel aan de bestemmingsreserve 'materieel team Wijk- & dorpsbeheer'.

In de bestemmingsreserve 'materieel team Wijk- & dorpsbeheer' is als gevolg van het uitstellen van de vervanging en aanschaf van materieel en 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. Bij de eerstvolgende actualisatie in 2026 van het beheerplan wordt de financiële situatie opnieuw in beeld gebracht.

5 Bijlagen

Bijlage 1. Overzicht van de gehanteerde afschrijvingstermijnen

De hierna genoemde afschrijvingstermijnen voor het materieel zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de technische levensduur van het materieel. De in onderstaande tabel tussen haakjes vermelde afschrijvingstermijnen, zijn de afschrijvingstermijnen zoals gehanteerd in het vorige 'Beheerplan 2018-2021 Materieel team Wijk- & dorpsbeheer'.

Categorie	Omschrijving	Afschrijvingstermijn in jaren
Vervoermiddelen	vrachtwagen	15
	container(s)	15 (12)
	pick-ups	7
	tractoren	10 (8)
	kleine bestelwagen	7
	personenauto	10
Overig materieel	veegmachine	8 (10)
	borstelmaschine onkruidbestr.	10
	hete-lucht-werktuig onkruidbestr.	10
	2-wielige frees	10
	transporttank	15 (10)
	houtversnipperaar	9
	kipwagen	15 (12)
	schutfrees	10 (8)
	sportveldenwals	15 (8)
	bladzuigwagen	8
	wied-eg	10
	kunstmeststrooier	10
	beregeningsinstallaties	9
	trilplaat	10
	aanhangwagens	15 (10)
	onkruidbrander	10
	onkruidbestrijder	10
	riooldoorspuitapparaat	8
	rioolinspectiecamera	10
	minigraafmachine	10
	hogedrukreiniger	8
	schrobmachine	10
Gladheidbestrijding	sneeuwploegen	15 (10)
	zoutstrooiers	10
	zoutmenginstallatie	10
	rolveger	10
	kipwagen t.b.v. zoutstrooier	15

5 Bijlagen

Bijlage 2. Vervangingsschema materieel

Materieel team Wijk- & Dorpsbeheer: vervoermiddelen																				
Bedragen in: EUR (€)																				
= jaar van vervanging																				
Volg. nr.	Soort machine	Merk	Aantal	Bouw-jaar	Aankoop-waarde incl. btw	Comp. BTW aankoop-waarde	Aankoop-waarde excl. comp. Btw	Technische levens-duur	Gepland vervangings-jaar	Sporting 2021	Sporting 2022	Sporting 2023	Sporting 2024	Sporting 2025	Sporting 2026	Sporting 2027	Sporting 2028	Sporting 2029	Sporting 2030	Sporting 2031
1	Vrachtwagen met laadkraan	Volvo FMX 4x4	1	2017	€ 240.485	€ 40.485	€ 200.000	15 jaar		€ 18.717	€ 13.335	€ 13.335	€ 13.335	€ 13.335	€ 13.335	€ 13.335	€ 13.335	€ 13.335	€ 13.335	€ 13.335
2	Container	Roda / Bobeco	2	2001	€ 36.072	€ 6.072	€ 30.000	15 jaar	2021	€ 1.258	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
3	Pick up	VW	1	2019	€ 66.103	€ 8.603	€ 57.500	7 jaar	2026	€ 4.076	€ 8.215	€ 8.215	€ 8.215	€ 8.215	€ 8.215	€ 8.215	€ 8.215	€ 8.215	€ 8.215	€ 8.215
4	Pick-up	VW	1	2019	€ 70.311	€ 9.311	€ 61.000	7 jaar	2026	€ 4.076	€ 8.715	€ 8.715	€ 8.715	€ 8.715	€ 8.715	€ 8.715	€ 8.715	€ 8.715	€ 8.715	€ 8.715
5	Pick-up	VW (incl. kraan t.b.v. straat-meubilair)																		
6	Pick-up met laadkraan	Iveco (incl. kraan t.b.v. riolering)	1	2019	€ 77.526	€ 10.526	€ 67.000	7 jaar	2026	€ 4.479	€ 9.575	€ 9.575	€ 9.575	€ 9.575	€ 9.575	€ 9.575	€ 9.575	€ 9.575	€ 9.575	€ 9.575
7	Tractor	John Deere	1	2014	€ 82.035	€ 11.285	€ 70.750	7 jaar	2022	€ 5.362	€ 10.110	€ 10.110	€ 10.110	€ 10.110	€ 10.110	€ 10.110	€ 10.110	€ 10.110	€ 10.110	€ 10.110
8	Tractor	New Holland (incl. voorlader)	1	2021	€ 109.000	€ 18.350	€ 90.650	10 jaar	2031	€ 8.393	€ 9.065	€ 9.065	€ 9.065	€ 9.065	€ 9.065	€ 9.065	€ 9.065	€ 9.065	€ 9.065	€ 9.065
9	Kleine bestelwagen	Fiat	1	2018	€ 96.194	€ 16.194	€ 80.000	10 jaar	2028	€ 9.560	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
10	Personen-auto	Citroën	1	2017	€ 27.054	€ 4.554	€ 22.500	7 jaar	2024	€ 3.163	€ 3.215	€ 3.215	€ 3.215	€ 3.215	€ 3.215	€ 3.215	€ 3.215	€ 3.215	€ 3.215	€ 3.215
			1	2011	€ 24.048	€ 4.048	€ 20.000	10 jaar	2022	€ 1.372	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Totaal:			11		€ 828.828	€ 129.428	€ 699.400			€ 60.456	€ 74.230	€ 74.230	€ 74.230	€ 74.230	€ 74.230	€ 74.230	€ 74.230	€ 74.230	€ 74.230	€ 74.230

BTW-percentage: 21%
Factor verhaalbare BTW bij het BTW-compensatiefonds en Belastingdienst: 97%

Volg- nr.	Soort machine	Merk	Bouw- jaar	Aankoop- waarde incl. btw	Comp. BTW aankoop-waarde	Aankoop- waarde excl. comp. Btw	Technische levens-duur	Gepland vervangings- jaar	Storting 2021	Storting 2022	Storting 2023	Storting 2024	Storting 2025	Storting 2026	Storting 2027	Storting 2028	Storting 2029	Storting 2030	Storting 2031
1	Reiniging Veeg- machine	Hako Citymaster	2019	€ 151.250	€ 26.250	€ 125.000	8 jaar	2027	€ -	€ 15.625	€ 15.625	€ 15.625	€ 15.625	€ 15.625	€ 15.625	€ 15.625	€ 15.625	€ 15.625	€ 15.625
2	Plantsoenen 2-wielige frees	BCS	2020	€ 4.208	€ 708	€ 3.500	10 jaar	2030	€ 302	€ 350	€ 350	€ 350	€ 350	€ 350	€ 350	€ 350	€ 350	€ 350	€ 350
3	Transporttank	Peecon	1993	€ 21.042	€ 3.542	€ 17.500	15 jaar	2022	€ 1.006	€ 1.170	€ 1.170	€ 1.170	€ 1.170	€ 1.170	€ 1.170	€ 1.170	€ 1.170	€ 1.170	€ 1.170
4	Houtver- snipperaar	Schlesing	2019	€ 45.091	€ 7.591	€ 37.500	9 jaar	2028	€ 3.985	€ 4.170	€ 4.170	€ 4.170	€ 4.170	€ 4.170	€ 4.170	€ 4.170	€ 4.170	€ 4.170	€ 4.170
5	Kipwagens	Bobeco	2020	€ 32.466	€ 5.466	€ 27.000	15 jaar	2035	€ 1.258	€ 1.800	€ 1.800	€ 1.800	€ 1.800	€ 1.800	€ 1.800	€ 1.800	€ 1.800	€ 1.800	€ 1.800
6	Sportvelden	Shockwave	2019	€ 30.662	€ 5.162	€ 25.500	10 jaar	2029	€ 3.145	€ 2.550	€ 2.550	€ 2.550	€ 2.550	€ 2.550	€ 2.550	€ 2.550	€ 2.550	€ 2.550	€ 2.550
7	Sportvelden- wals	Jako	2004	€ 12.024	€ 2.024	€ 10.000	15 jaar	2025	€ 881	€ 670	€ 670	€ 670	€ 670	€ 670	€ 670	€ 670	€ 670	€ 670	€ 670
8	Bladzuig- wagen	Vortex	2018	€ 42.085	€ 7.085	€ 35.000	8 jaar	2026	€ 5.032	€ 4.375	€ 4.375	€ 4.375	€ 4.375	€ 4.375	€ 4.375	€ 4.375	€ 4.375	€ 4.375	€ 4.375
9	Wied-eg	Krafter	2019	€ 6.012	€ 1.012	€ 5.000	10 jaar	2029	€ 704	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
10	Kunstmet- strooler	Vicon	2018	€ 7.215	€ 1.215	€ 6.000	10 jaar	2028	€ 362	€ 600	€ 600	€ 600	€ 600	€ 600	€ 600	€ 600	€ 600	€ 600	€ 600
11	Beregenings- installatie	Irrifrance	1998	€ -	€ -	€ -	9 jaar	2018	€ 1.414	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
12	Beregenings- installatie	Irrifrance	2015	€ -	€ -	€ -	9 jaar	2024	€ 1.414	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
13	Beregenings- installatie	Bauer Rainstar	2015	€ -	€ -	€ -	9 jaar	2024	€ 1.414	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
14	Straatwerk Triplaat	Lumag	2020	€ 2.405	€ 405	€ 2.000	10 jaar	2030	€ 141	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200
15	Aanhang- wagen	Anssems	2004	€ 13.227	€ 2.227	€ 11.000	15 jaar	2026	€ 201	€ 735	€ 735	€ 735	€ 735	€ 735	€ 735	€ 735	€ 735	€ 735	€ 735
16	Aanhang- wagen	Proline	2013	€ 7.214	€ 1.214	€ 6.000	15 jaar	2028	€ 258	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400
17	Aanhang- wagen	Proline	2013	€ 7.214	€ 1.214	€ 6.000	15 jaar	2028	€ 258	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400
18	Aanhang- wagen	Proline	2016	€ 9.619	€ 1.619	€ 8.000	15 jaar	2031	€ 704	€ 535	€ 535	€ 535	€ 535	€ 535	€ 535	€ 535	€ 535	€ 535	€ 535
19	Onkruid- brander	Air Trolly	2021	€ 5.411	€ 911	€ 4.500	10 jaar	2031	€ -	€ 450	€ 450	€ 450	€ 450	€ 450	€ 450	€ 450	€ 450	€ 450	€ 450
20	Onkruid- bestrijder	Medean	2023	€ 18.036	€ 3.036	€ 15.000	10 jaar	2023	€ -	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
21	Riolering Rioldoorspui t-apparaat	R.O.M.	2019	€ 24.200	€ 4.200	€ 20.000	8 jaar	2027	€ 2.405	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
22	Riolinspectie camera	R.O.M.	2009	€ 15.125	€ 2.625	€ 12.500	10 jaar	2023	€ -	€ 1.250	€ 1.250	€ 1.250	€ 1.250	€ 1.250	€ 1.250	€ 1.250	€ 1.250	€ 1.250	€ 1.250
23	Begraven Mini-graaf- machine	Yanmar	2001	€ 36.073	€ 6.073	€ 30.000	10 jaar	2023	€ -	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
24	Werkplaats Hogedruk- reiniger	HDS	2019	€ 4.208	€ 708	€ 3.500	8 jaar	2027	€ 251	€ 440	€ 440	€ 440	€ 440	€ 440	€ 440	€ 440	€ 440	€ 440	€ 440
25	Schrob- machine	Kranzle	2020	€ 4.810	€ 810	€ 4.000	10 jaar	2030	€ -	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400
Totaal:									€ 25.115	€ 43.620	€ 43.620	€ 43.620	€ 43.620	€ 43.620	€ 43.620	€ 43.620	€ 43.620	€ 43.620	€ 43.620

BTW-percentage:
Factor verhaalbare BTW bij het BTW-compensatiefonds en Belastingdienst: 21%
Factor verhaalbare BTW bij het BTW-compensatiefonds: 97%
100% voor de apparatuur 'riolering'.

Bedragen in: EUR (€)

= jaar van vervanging

Volg- nr.	Soort machine	Merk	Bouw- jaar	Aankoop- waarde incl. btw	Comp. BTW aankoop- waarde	Aankoop- waarde excl. comp. Btw	Technische levensduur	Gepland vervangings- jaar	Storting 2021	Storting 2022	Storting 2023	Storting 2024	Storting 2025	Storting 2026	Storting 2027	Storting 2028	Storting 2029	Storting 2030	Storting 2031
1	Sneeuw-ploeg	Nido	2000	€ 12.403	€ 2.153	€ 10.250	15 jaar	2025	€ 1.025	€ 685	€ 685	€ 685	€ 685	€ 685	€ 685	€ 685	€ 685	€ 685	€ 685
2	Sneeuw-ploeg	Nido	2000	€ 12.403	€ 2.153	€ 10.250	15 jaar	2025	€ 1.025	€ 685	€ 685	€ 685	€ 685	€ 685	€ 685	€ 685	€ 685	€ 685	€ 685
3	Sneeuw-ploeg	Nido	2000	€ 12.403	€ 2.153	€ 10.250	15 jaar	2025	€ 1.025	€ 685	€ 685	€ 685	€ 685	€ 685	€ 685	€ 685	€ 685	€ 685	€ 685
4	Sneeuw-ploeg vrachtwagen	Nido	2010	€ 16.940	€ 2.940	€ 14.000	15 jaar	2025	€ 1.420	€ 935	€ 935	€ 935	€ 935	€ 935	€ 935	€ 935	€ 935	€ 935	€ 935
5	Zoutstrooier 4 m³	Nido	2022	€ 42.048	€ 7.298	€ 34.750	10 jaar	2032	€ 3.300	€ 3.475	€ 3.475	€ 3.475	€ 3.475	€ 3.475	€ 3.475	€ 3.475	€ 3.475	€ 3.475	€ 3.475
6	Zoutstrooier 1,1 m³	Nido	2022	€ 31.158	€ 5.408	€ 25.750	10 jaar	2032	€ 2.360	€ 2.575	€ 2.575	€ 2.575	€ 2.575	€ 2.575	€ 2.575	€ 2.575	€ 2.575	€ 2.575	€ 2.575
7	Zoutstrooier 1,1 m³	Nido	2022	€ 31.158	€ 5.408	€ 25.750	10 jaar	2032	€ 2.360	€ 2.575	€ 2.575	€ 2.575	€ 2.575	€ 2.575	€ 2.575	€ 2.575	€ 2.575	€ 2.575	€ 2.575
8	Zoutstrooier 1,1 m³	Nido	2022	€ 31.158	€ 5.408	€ 25.750	10 jaar	2032	€ 2.360	€ 2.575	€ 2.575	€ 2.575	€ 2.575	€ 2.575	€ 2.575	€ 2.575	€ 2.575	€ 2.575	€ 2.575
9	Zoutstrooier 1,1 m³	Nido	2022	€ 35.030	€ 6.080	€ 28.950	10 jaar	2032	€ 2.300	€ 2.895	€ 2.895	€ 2.895	€ 2.895	€ 2.895	€ 2.895	€ 2.895	€ 2.895	€ 2.895	€ 2.895
10	Menginstallatie	Nido	2022	€ 19.318	€ 3.353	€ 15.965	10 jaar	2032	€ -	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600
11	Rolverger	Bema	2019	€ 10.890	€ 1.890	€ 9.000	10 jaar	2029	€ 504	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900
12	Kipwagen	Peecon	2016	€ -	€ -	€ -	15 jaar		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal:				€ 254.909	€ 44.244	€ 210.665			€ 17.679	€ 19.585	€ 19.585	€ 19.585	€ 19.585	€ 19.585	€ 19.585	€ 19.585	€ 19.585	€ 19.585	€ 19.585

BTW-percentage:

Factor verhaalbare BTW bij het BTW-compensatiefonds:

21%
100%

Bijlage 3. Investering- en vervangingsschema 2021 tot en met 2033

Overzicht van de investeringsbedragen "Materieel team Wijk- & dorpsbeheer"

Bedragen in: EUR (€)

Investeringsbedragen exclusief compensabele BTW													
Soort materieel	Jaar												
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Vervoermiddelen													
Vrachtwagen met laadkraan	€ 30.000											€ 200.000	
Container						€ 57.500							€ 57.500
Pick-up						€ 61.000							€ 61.000
Pick-up						€ 67.000							€ 67.000
Pick-up met laadkraan		€ 70.750							€ 70.750				
Tractor	€ 89.915							€ 80.000			€ 90.650		
Tractor													
Kleine bestelwagen				€ 22.500							€ 22.500		
Personenauto		€ 20.000										€ 20.000	
Overig materieel													
Veegmachine							€ 125.000						
2-wielige frees										€ 3.500			
Transporttank		€ 17.500						€ 37.500					
Houtversnipperaar													
Kipwagen													
Schuifrees									€ 25.500				
Sportveldenwals				€ 10.000		€ 35.000							
Bladzuigwagen													
Wied-eg								€ 6.000					
Kunstmeststrooier													
Beregeningsinstallatie													
Beregeningsinstallatie													
Beregeningsinstallatie													
Triplaat										€ 2.000			
Aanhangwagen						€ 11.000							
Aanhangwagen								€ 6.000					
Aanhangwagen								€ 6.000					
Aanhangwagen											€ 8.000		
Onkruidbrander	€ -										€ 4.500		
Onkruidbestrijder			€ 15.000										€ 15.000
Rooddoorspuitapparaat							€ 20.000						
Riolinspectiecamera			€ 12.500										€ 12.500
Mini-graafmachine			€ 30.000										€ 30.000
Hogedrukreiniger							€ 3.500						
Schroefmachine										€ 4.000			
Gladheidbestrijding													
Sneeuwpluig					€ 10.250								
Sneeuwpluig					€ 10.250								
Sneeuwpluig					€ 10.250								
Sneeuwpluig vrachtwagen					€ 14.000								
Zoutstrooier 4 m³	€ 34.750											€ 34.750	
Zoutstrooier 1,1 m³	€ 25.750											€ 25.750	
Zoutstrooier 1,1 m³	€ 25.750											€ 25.750	
Zoutstrooier 1,1 m³	€ 25.750											€ 25.750	
Zoutstrooier 1,1 m³	€ 28.950											€ 28.950	
Menginstallatie	€ 15.965											€ 15.965	
Rolveger									€ 9.000				
Totaal:	€ 276.830	€ 108.250	€ 57.500	€ 22.500	€ 54.750	€ 231.500	€ 148.500	€ 135.500	€ 110.250	€ 9.500	€ 125.650	€ 376.915	€ 243.000

Bijlage 4. Overzicht dotatie aan bestemmingsreserve 'materieel team Wijk- & dorpsbeheer'

Bedragen in: EUR/€

Z21.02874

Produktnr.:	Produktomschrijving:	Huidige storting (begr. 2021)	Nieuwe storting	Af-/toename storting (k. 4 -/- k. 3)
1	2	3	4	5
5.015.20.15	Hulpkst.pl. tractie: groot & klein vervoer - vrachtwagen met laadkraan - container (2 stuks) - VW pick-up - VW pick-up - VW pick-up (incl. kraan t.b.v. straatmeub.) - Iveco pick-up (incl. laadkraan t.b.v. riolering) - John Deere tractor - New Holland tractor (incl. voorlader) - Fiat bestelwagen - Citroën personenwagen - extra storting	€ 18.717 € 1.258 € 4.076 € 4.076 € 4.479 € 5.362 € 8.393 € 9.560 € 3.163 € 1.372 € -	€ 13.335 € 2.000 € 8.215 € 8.715 € 9.575 € 10.110 € 9.065 € 8.000 € 3.215 € 2.000 € -	€ -5.382 € 742 € 4.139 € 4.639 € 5.096 € 4.748 € 672 € -1.560 € 52 € 628 € -
	sub-totaal:	€ 60.456	€ 74.230	€ 13.774
5.015.22.15	Hulpkst.pl. tractie: werkmaterieel - straatveegmachine - 2 wielige frees - transporttank - houtversnipperaar - kipwagen / snipperkar - schutfrees - sportveldenwals - bladzuigwagen - wied-eg - kunstmeststrooier - beregeningsinstallatie - beregeningsinstallatie - beregeningsinstallatie - trilplaat t.b.v. straatwerk - aanhangwagen Anssems - aanhangwagen Proline - aanhangwagen Proline - aanhangwagen Proline - onkruidbrander - onkruidbestrijdingsmachine - riooldoorspuitapparaat - rioolinspectiecamera - graafmachine Yanmar - hogedrukreiniger - schrobmachine - extra storting	€ - € 302 € 1.006 € 3.965 € 1.258 € 3.145 € 881 € 5.032 € 704 € 362 € 1.414 € 1.414 € 1.414 € 141 € 201 € 258 € 258 € 704 € - € - € 2.405 € - € - € 251 € - € -	€ 15.625 € 350 € 1.170 € 4.170 € 1.800 € 2.550 € 670 € 4.375 € 500 € 600 € - € - € - € 200 € 735 € 400 € 400 € 535 € 450 € 1.500 € 2.500 € 1.250 € 3.000 € 440 € 400 € -	€ 15.625 € 48 € 164 € 205 € 542 € -595 € -211 € -657 € -204 € 238 € -1.414 € -1.414 € -1.414 € 59 € 534 € 142 € 142 € -169 € 450 € 1.500 € 95 € 1.250 € 3.000 € 189 € 400 € -
	sub-totaal:	€ 25.115	€ 43.620	€ 18.505
6.210.20.00	Gladheidbestrijding - sneeuwploeg kunststof - sneeuwploeg kunststof - sneeuwploeg kunststof - sneeuwploeg tbv vrachtwagen kunststof - zoutstrooier 4 m ³ - opzetzoutstrooier 1,1 m ³ - opzetzoutstrooier 1,1 m ³ - opzetzoutstrooier 1,1 m ³ - zoutstrooier getrokken 1,1 m ³ - menginstallatie zout - sneeuwbezem Bema - kipwagen Peecon - extra storting	€ 1.025 € 1.025 € 1.025 € 1.420 € 3.300 € 2.360 € 2.360 € 2.360 € 2.300 € - € 504 € - € -	€ 685 € 685 € 685 € 935 € 3.475 € 2.575 € 2.575 € 2.575 € 2.895 € 1.600 € 900 € - € -	€ -340 € -340 € -340 € -485 € 175 € 215 € 215 € 215 € 595 € 1.600 € 396 € - € -
	sub-totaal:	€ 17.679	€ 19.585	€ 1.906
Totaal-generaal:		€ 103.250	€ 137.435	€ 34.185

**Bijlage 5. Overzicht bestemmingsreserve
'materieel team Wijk- & dorpsbeheer'**

Bedragen in: EUR (€)

Jaar		Verwachte stand van de reserve per 1 januari	Storting	Aanwending (investerings- bedragen excl. comp. btw)	Verwachte stand van de reserve per 31 december (k. 2+3+4-5)
1		2	4	5	6
1	2021	€ 234.479	€ 103.250	€ -276.830	€ 60.899
2	2022	€ 60.899	€ 134.000	€ -108.250	€ 86.649
3	2023	€ 86.649	€ 134.000	€ -57.500	€ 163.149
4	2024	€ 163.149	€ 134.000	€ -22.500	€ 274.649
5	2025	€ 274.649	€ 134.000	€ -54.750	€ 353.899
6	2026	€ 353.899	€ 134.000	€ -231.500	€ 256.399
7	2027	€ 256.399	€ 134.000	€ -148.500	€ 241.899
8	2028	€ 241.899	€ 134.000	€ -135.500	€ 240.399
9	2029	€ 240.399	€ 134.000	€ -110.250	€ 264.149
10	2030	€ 264.149	€ 134.000	€ -9.500	€ 388.649
11	2031	€ 388.649	€ 134.000	€ -125.650	€ 396.999
12	2032	€ 396.999	€ 134.000	€ -376.915	€ 154.084
13	2033	€ 154.084	€ 134.000	€ -243.000	€ 45.084
14	2034	€ 45.084	€ 134.000	€ -35.000	€ 144.084
15	2035	€ 144.084	€ 134.000	€ -175.500	€ 102.584
16	2036	€ 102.584	€ 134.000	€ -100.750	€ 135.834
17	2037	€ 135.834	€ 134.000	€ -55.000	€ 214.834
18	2038	€ 214.834	€ 134.000	€ -108.500	€ 240.334
19	2039	€ 240.334	€ 134.000	€ -39.500	€ 334.834
20	2040	€ 334.834	€ 134.000	€ -249.750	€ 219.084
21	2041	€ 219.084	€ 134.000	€ -106.150	€ 246.934
Totaal:			€ 2.783.250	€ -2.770.795	

