

## Besluit van college B&W van Huizen

<b>Zaaknummer / Documentnummer</b>	Z.300939 / D.1625421
<b>Datum document</b>	13 december 2023
<b>Onderwerp</b>	Vervanging groot (rijdend) materieel gemeentewerf
<b>Opsteller</b>	Giezen- Giezeman, Elsemieke
<b>Afdeling</b>	team Omgevingsbeleid
<b>Portefeuillehouder</b>	K. van Werven
<b>Vergadering van</b>	-Niet van toepassing
<b>Vertrouwelijkheid</b>	Openbaar
<b>Geheimhouding</b>	Nee
<b>Embargo t/m</b>	1 april 2027
<b>Besluit</b>	Akkoord (Ongewijzigd besloten)
<b>Datum besluit</b>	11 januari 2024

### Toelichting besluit

<b>Advies</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akkoord gaan met de vervanging van het bestaande rijdende groot materieel van team Service &amp; Omgevingsbeheer op basis van het bijgevoegde meerjaren materieelplan (geheime bijlage 2).</li> <li>2. Instemmen met het verwerken van de financiële effecten daarvan conform de financiële paragraaf bij de actualisering van de gemeentebegroting voor 2024-2028.</li> <li>3. Twee dubbele laadpalen aanschaffen voor de elektrificatie van de voertuigen, die nu op gas rijden.</li> <li>4. Overeenkomstig artikel 87 Gemeentewet geheim houding opleggen op bijlage 2 en 3 in verband met toekomstige aanbestedingen.</li> </ol>
<b>Gewijzigd besloten</b>	
<b>Aanleiding</b>	De (vracht)auto's van team Service & Omgevingsbeheer (S&O) zijn op een na afgeschreven. Dankzij goed onderhoud konden de voertuigen na de

afschrijvingstermijn in gebruik blijven. Inmiddels is ook het eind van de technische levensduur van een aantal voertuigen bereikt en voldoen ze niet meer allemaal aan de hedendaagse Arbo technische eisen. De onderhoudskosten zullen naar verwachting sterk toenemen en vervanging van een aantal voertuigen is op korte termijn noodzakelijk.

#### Kaders

- Punt 5.2.8 Collegeprogramma: bij inkoop van producten en diensten wordt de voorkeur gegeven aan duurzaamheid en circulariteit zolang dit een effectieve bijdrage levert.
- Nota van uitgangspunten.

#### Doel/beoogd effect

Zorgen voor een voortvarende vervanging van groot materieel en voorkomen dat er bij noodzakelijke vervanging van één voertuig/tractie, werktuig of de Mulit-jet hoge drukaanhanger apart en ad hoc ingestemd moet worden met de vervanging en de daarmee gepaard gaande investering. Aan de hand van het bijgevoegde materieelplan wordt onderbouwd welk budget de komende jaren nodig is voor de planmatige vervanging van het huidige grote materieel van S&O. Bij vervanging van materieel zal te allen tijde rekening worden gehouden met de nota van uitgangspunten.

#### Argumenten

##### Ten aanzien van beslispunt 1: aanpassing afschrijvingslasten vervanging materieel

De vervangingsinvestering van voertuigen is in principe altijd hoger dan die van een investering van enkele jaren geleden. Dit komt door prijsstijgingen, maar ook door strengere wettelijke eisen. Uit het bijgevoegde meerjaren materieelplan blijkt dat de afschrijvingslasten voor de voertuigen op basis van de huidige wettelijke eisen en de te verwachten prijsstijgingen op termijn zullen toenemen wanneer we deze gaan vervangen (zie geheime bijlage 2). In 2024 en 2025 zullen de afschrijvingslasten naar verwachting dalen door aanpassing van de afschrijvingstermijnen in de nog vast te stellen nota van uitgangspunten 2025.

Om de volgende redenen adviseren wij u om akkoord te gaan met het bijgevoegde materieelplan.

1. Een eigen gemeentewerf heeft adequaat eigen materieel nodig, dat aan de huidige eisen voldoet.
2. Door akkoord te gaan met het meerjaren materieelplan kunnen aanbestedingen gestart worden van voertuigen, die op korte termijn vervangen moeten worden (tot uiterlijk 2026). Daarna zal het materieelplan zo nodig worden geactualiseerd. De bedragen in het materieelplan zijn gebaseerd op in 2023 ontvangen offertes bij uitvragen, die niet tot aankoop hebben geleid (zie bijlage 3). De huidige vervangingsinvesteringen zijn namelijk niet toereikend gebleken om het bestaande materieel te vervangen. Daarnaast zijn de bedragen gebaseerd op catalogusprijzen, telefonisch contact met leveranciers en een raming van de extra benodigde opbouw/accessoires. Per type materieel is gekozen voor een reële

afschrijvingstermijn, passend bij de aard en de mate van het gebruik. In het materieelplan is te zien dat de afschrijvingstermijn voor een aantal voertuigen is opgehoogd. Hiermee is alvast vooruitgelopen op de nog door de raad vast te stellen nota van uitgangspunten 2025. In de praktijk bleek immers dat voertuigen (door goed onderhoud) langer meegaan. Een langere afschrijvingstermijn is uiteraard gunstig is voor de afschrijvingslasten.

3. Op basis van paragraaf 5.2.8 van het collegeprogramma is in het materieelplan rekening gehouden met de verduurzaming van het materieel voor zover dat een effectieve bijdrage levert. Dit betreft op korte termijn in ieder geval de elektrificatie van de voertuigen, die op gas rijden.

Voor een verdere onderbouwing van beslispoint 1 verwijzen wij u naar de bijgevoegde toelichting. Hierin leest u ook welke kosten niet zijn opgenomen in het meerjaren materieelplan.

Ten aanzien van beslispoint 2: dekking en begrotingswijziging  
Zie financiële paragraaf.

Ten aanzien van beslispoint 3: laadpalen

Voor de elektrificatie van de voertuigen, die op gas rijden, moeten twee dubbele elektrische laadpalen worden aangeschaft. De incidentele lasten hiervoor zijn geraamd op een bedrag van € 6000,-. Dit kan binnen de huidige begroting 2024 worden opgevangen op kostenplaats 9617041 gereedschappen. De elektriciteitsaansluitingen op de gemeentewerf zijn al eerder geschikt gemaakt voor aansluiting van laadpalen. De levensduur van een laadpaal bedraagt bij zorgvuldig gebruik naar schatting zo'n 7 tot 10 jaar.

Ten aanzien van beslispoint 4: geheimhouding  
Zie onder kopje geheimhouding.

## Kanttekeningen

De eventuele hogere lasten voor verdere verduurzaming in de toekomst (bijvoorbeeld opslag van stroom in accu's en voertuigen op waterstofgas) zijn momenteel niet goed in te schatten en zijn daarom niet opgenomen in het meerjarenplan. Ook een eventuele mogelijkheid om geschikte tweedehands voertuigen en materieel aan te schaffen (circulariteit) en de financiële consequenties daarvan is niet goed in te schatten. Tot 2027 verwachten we op basis van het meerjarenprogramma geen hogere lasten voor verduurzaming. Daarna gaan we na welke mogelijkheden er technisch zijn voor verdere verduurzaming met behoud van effectieve en efficiënte inzet van het materieel. Mede aan de hand van de mogelijkheden wordt het meerjaren materieelplan dan zo nodig geactualiseerd.

## Alternatieven

1. Naast het elektrificeren van de voertuigen op gas ook de veegwagens elektrificeren bij vervanging. Er is dan echter geen sprake meer van het 1 op 1 vervangen van bestaand materieel: door een te lage actieradius zal er tussentijds opgeladen moeten worden. Er is dan een extra veegwagen nodig om de huidige inzet

van de veegwagens te behouden. De extra jaarlijkse kosten zullen dan oplopen tot een bedrag van ruim € 65.000,- voor zowel elektrificatie als aanschaf van een extra voertuig. Dit voldoet niet aan “het leveren van een effectieve bijdrage” (punt 5.2.8 collegeprogramma) en wordt daarom afgeraden.

2. Afzien van een integrale aanpak voor de vervanging van bestaand groot materieel en per vervanging aanvullend budget vragen bovenop het huidige vervangingsbudget. Dit is niet wenselijk vanwege de lange levertijden (tot wel meer dan een jaar) en de doorlooptijd van een aanbesteding. Wanneer we niet uit kunnen gaan van een adequate vervanging, kunnen de onvoorziene kosten hoog oplopen bij uitval van een voertuig. De dienstverlening door de afdeling (waaronder gladheidbestrijding) komt dan in gevaar. We moeten dan of tegen hoge kosten een vergelijkbaar voertuig huren of er kan niet worden voldaan aan het beoogde kwaliteitsniveau van de openbare ruimte.

## Financiën

De begroting 2024 - 2028 zal worden aangepast op basis van het bijgevoegde meerjaren materieelplan (geheime bijlage 2) met inachtneming van de aangepaste afschrijvingstermijnen in de nog vast te stellen nota van uitgangspunten 2025. Rekening houdend met hogere investeringen in de aanschaf van het materieel en een langere afschrijvingstermijn vanaf 2024 geeft dit ten aanzien van de kapitaallasten het volgende effect op de begroting:

	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Beschikbare dekking kapitaallasten begroting</b>	€ 226.452	€ 226.452	€ 226.452	€ 226.452	€ 226.452
<b>Benodigde dekking kapitaallasten</b>	€ 169.227	€ 197.352	€ 245.873	€ 248.873	€ 260.373
<b>Effect op begroting</b>	<b>€ 57.225</b>	<b>€ 29.100</b>	<b>-€ 19.421</b>	<b>-€ 22.421</b>	<b>-€ 33.921</b>

De overige exploitatielasten van de voertuigen (brandstofverbruik, onderhoudslasten) wijzigen naar verwachting niet substantieel.

### *Laadpalen*

De incidentele lasten van € 6.000,= voor de aanschaf van de twee laadpalen (beslispunt 2) worden gedekt uit de kostenplaats gereedschappen (96017041).

**Participatie** | Niet van toepassing.

**Communicatie** | Niet van toepassing

**Uitvoering en evaluatie**

Nadat er budget beschikbaar gesteld is kan de gemeente (opnieuw) (Europese) aanbestedingen uitschrijven voor de benodigde investering in deze kapitaalgoederen. Het is immers volgens de aanbestedingswet niet toegestaan om een opdracht uit te schrijven als de middelen daartoe niet beschikbaar zijn.

De meerjarenonderhoudsplanning wordt in principe vastgesteld t/m 2031. Tussentijds wordt wel nagegaan of de planning met bijbehorende budgetten nog steeds passend is of dat bijstelling nodig is. Soms gaan de ontwikkelingen namelijk onverwacht snel. Enerzijds kunnen de kosten voor grondstoffen, materialen en lonen sterk stijgen, anderzijds kunnen er in de toekomst meer mogelijkheden zijn om geschikte en kwalitatief goede 2<sup>e</sup> hands voertuigen en/of materieel aan te schaffen of kunnen elektrische voertuigen goedkoper worden of een grotere actieradius hebben.

**Geheimhouding**

Het collegevoorstel is openbaar, bijlage 2 en 3 zijn geheim in verband met toekomstige aanbestedingen.

**Mede geadviseerd door**

FIN, OW.

**Bijlagen**

- Bijlage 1: toelichting beslispunt 1 (aanpassen jaarlijkse afschrijving)
- Bijlage 2: Meerjaren materieelplan met bijbehorende afschrijving per jaar (**GEHEIM**)
- Bijlage 3: Voorbeelden aanbestedingen, die niet tot aanschaf hebben geleid (**GEHEIM**).