

Raadsvergadering d.d. 25 oktober 2011 agendapunt 14

Aan:

De Gemeenteraad

Vries, 27 september 2011

Onderwerp:	Tractieplan 2011 / 2021
Portefeuillehouder:	dhr. M. Kremers
Behandelend ambtenaar:	dhr. J.H. Kuiper
Doorkiesnummer:	0592 - 266 940
E-mail adres:	j.h.kuiper@tynaarlo.nl
Gevraagd besluit:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Een krediet beschikbaar stellen van € 652.500,-- (excl. BTW) voor het aanschaffen van tractie, voortvloeiend uit het tractieplan 2011 - 2021.</li><li>2. De standaardtermijn van acht jaar variabel te maken passend bij het materieelstuk.</li><li>3. De opbrengst na verkoop van losse materieelstukken terug laten vloeien in de reserve mechanisatie buitendienst.</li></ol>
Bijlagen:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Raadsbesluit (bijgevoegd)</li><li>- Overzicht vervanging gedetailleerd (ter inzage)</li><li>- Planning vervanging 2012 t/m 2021 (ter inzage)</li></ul>

## TOELICHTING

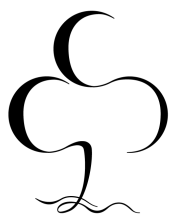
### Inleiding

Binnen de afdeling Gemeentewerken wordt er veel gebruik gemaakt van rijdend materieel. Dit materieel bestaat op dit moment uit drie vrachtwagens, 1 veegauto, 2 tractoren, 20 bussen, wintermaterieel en diverse aanhangers en aanbouwwerktuigen. Materieel is benodigd voor de uitvoering van voornamelijk onze taken op het gebied van programma 8, 9 10, 11, 12 en 13. Verder worden er nog werkzaamheden uitgevoerd voor de programma's 3, 4, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 25 en 26. De afgelopen jaren is de positie en tijdige vervanging (volgens afschrijving) van materieel onderbelicht geweest.

Dit tractieplan geeft een weergave weer van wat we op dit moment hebben, wat vervangen moet en kan worden en wat we eventueel willen afstoten in de toekomst. Verder is er kritisch gekeken naar afschrijvingstermijnen en zijn deze voor een klein aantal materieelstukken opgerekt. De looptijd van het tractieplan is 10 jaar.

Jaarlijks zal een evaluatie worden aangeboden aan het college waarin wij adviseren over vervangingen, aanpassingen en de verkopen van overbodig materieel.

Met een aantal materieelstukken zijn we door de voorgestelde termijnen van vervanging geschoten. Dit geldt met name voor onze tractor (17 jaar oud), een vrachtwagen (11 jaar oud) en de veegauto die inmiddels 10 jaar geveegd heeft. Gelet op de technische en financiële afschrijving van 8 jaar, komen deze materieelstukken als eerste voor vervanging in aanmerking. Hiervoor is een totale vervangingsinvestering benodigd van € 652.500,--. In 2011/2012 zullen de materieelstukken na een volgens het aanbestedingsbeleid passende aanbesteding worden vervangen, waarbij duurzaamheid een van de wegingsfactoren is.



### **Vervolgprocedure**

Na votering van het krediet in de raad zullen de desbetreffende procedures opgestart worden om de volgende materieelstukken te vervangen:

- tractor 80 pk, in te zetten voor maaierwerkzaamheden, onderhoud zandwegen en gladheidsbestrijding;
- vrachtwagen met container afzetsysteem, kraan en aanhanger. Deze wordt ingezet op het gebied van reiniging, groen en wegen;
- veegauto 4 m3, die ingezet wordt voor het vegen van de wegen;
- zouttransporteur, voor het laden van zout in de winterdienst;
- bus met open laadbak, ook geschikt voor de gladheidsdienst;
- laadschop/kraan: dit kan een tweedehands exemplaar zijn, met name bedoeld voor hand- en spandiensten op de werf. Vrachtauto's laden, containers aandrukken;
- Mini bus: dit ter vervanging van een piaggio die nu gebruikt wordt in het wijkbeheer. Deze kan mogelijks elektrisch gaan rijden.

### **Financiële consequenties**

*Toelichting op kosten en dekking*

#### **Voorziening tractie**

Jaarlijks wordt er € 75.000,-- gedoteerd in de reserve mechanisatie buitendienst. Inmiddels is de voorziening tractie gegroeid tot een totaal bedrag van € 494.592,--. De investeringen worden afgeschreven op basis van de in het basis tractieplan opgenomen afschrijvingstermijnen.

#### **Investeringen 2012 – 2021**

Op basis van het huidige materieel, bestaande en nieuwe afschrijvingstermijnen is een overzicht opgebouwd voor de komende 10 jaar. Hierbij is uitgegaan van vervanging van het huidige materieel. Afstoten of juist aantrekken van materieel is ten dele in dit bestand opgenomen, behalve het aanschaffen van een tweedehands kraan of laadschop voor het aandrukken van containers op de milieustraat en het laden van grond, puin en zand op de top. Jaarlijks vindt een update plaats van het tractieplan en zal er een nieuw investeringsvoorstel opgesteld en aangeboden worden.

#### **Inruil materieel**

Na aanschaf van nieuw materieel wordt het te vervangen materieelstuk afgestoten. Dit kan op meerdere manieren, via de aankoop, via de handel of via een inschrijving. In afwijking van het geldende gemeentelijk beleid vragen wij u via het raadsbesluit af om deze vrijkomende gelden toe te voegen aan de reserve en niet terug te laten vloeien in de ARGI.

#### **Riolering / reiniging**

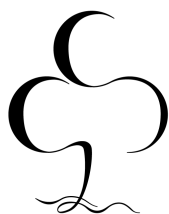
De aan te schaffen veegauto en vrachtwagen zullen hoofdzakelijk ingezet worden voor riolering (voorkomen van verontreiniging in kolken) en reiniging (transport containers). Vanuit programma 9 en 12 wordt jaarlijks € 10.000,-- gedoteerd in de reserve mechanisatie buitendienst.

#### **Technische hulpmiddelen**

Vanuit de post technische hulpmiddelen kan er in de toekomst te dekken kapitaalslasten gedoteerd worden naar de reserve mechanisatie buitendienst, om alle in het lijst opgenomen investeringen aan te schaffen. Rekentechnisch is er € 15.000,-- gereserveerd.

#### **Afschrijvingstermijnen**

Standaard werd ons materieel afgeschreven in 8 jaar. Gelet op de afgelopen periode stellen wij u voor om de minimale termijn op 10 jaar te stellen en de maximale termijn naar 20 jaar te verlengen passend bij het materiaalverbruik. Verwezen wordt hierbij naar bijlage.



### **Gevraagd besluit**

1. Een krediet beschikbaar stellen van € 652.500,-- (excl. BTW) voor het aanschaffen van tractie, voortvloeiend uit het tractieplan 2011 - 2021.
2. De standaardtermijn van acht jaar variabel te maken passend bij het materieelstuk.
3. De opbrengst na verkoop van losse materieelstukken terug laten vloeien in de reserve mechanisatie buitendienst.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

F. van Zijlen, burgemeester

mr. J.P.J. van Muijen, secretaris