

Raadsvergadering d.d. 22 april 2014, agendapunt 10

Aan:

De Gemeenteraad

Vries, 18 maart 2014

Onderwerp:	Tractieplan 2014
Portefeuillehouder:	de heer H. Assies
Behandelend ambtenaar:	de heer 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 € 382.000,- (excl. BTW) voor het aanschaffen van gemeentelijke voertuigen, conform het tractieplan.</li><li>2. 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>- Tractieplan (vertrouwelijk ter inzage)</li></ul>

## TOELICHTING

### Inleiding

In 2012 is het eerste tractieplan aangeboden aan de raad. Het ging hierbij vooral om achterstallige investeringen. Tractieplan 2014 bestaat uit een vervangingsdeel en een deel waarbij de efficiency en effectiviteit verder omhoog gebracht kan worden

Binnen de afdeling Gemeentewerken wordt er veel gebruik gemaakt van rijdend materieel. Dit materieel bestaat op dit moment uit twee vrachtwagens, 1 veegauto, 2 tractoren, 19 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.

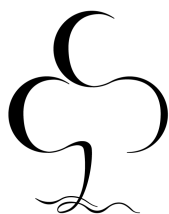
Dit tractieplan geeft een weergave weer van wat we op dit moment hebben, wat vervangen moet en kan worden en wat we eventueel willen afstoten in de toekomst. Verder is er kritisch gekeken naar afschrijvingstermijnen en zijn deze voor dit tractieplan op 10 jaar gezet.

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

Hiervoor is een totale vervangingsinvestering benodigd van € 382.000,-. In 2011 / 2012 zullen de materieelstukken na een volgens het aanbestedingsbeleid passende aanbesteding worden vervangen, waarbij duurzaamheid, verbruik, alternatieve brandstoffen, minimale emissies en aandrijving wegingsfactoren zijn.

### Vervolprocedure

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



### **Financiële consequenties**

Wat wordt er vervangen dan wel aangeschaft

- revisie auto laad kraan : De vrachtwagen zou boekhoudkundig vervangen moeten worden. De auto is dusdanig goed en de chauffeur moet nog twee en een half jaar tot zijn pensioen dat we besloten hebben tot een kraanrevisie, zodat de auto technisch weer mee kan. In de winter van 2016 wordt er bekeken hoe we verder gaan met deze auto.
- 2 x bus : 1 x 4 x4 en een bus voor onze stratenmakerploeg.
- 3 x lichte bus met open laadbak oid : dit ter vervanging van de huidige drie piaggio's. Deze worden ingezet als hand en spandienst voertuig voor de drie wijkploegen. Dit zou een elektrisch voertuig kunnen worden.
- Kleine bestelauto : de opzichters rijden nu in een oude bus. Zowel tijdens kantooruren als tijdens de storingsdienst. Dit bespaart kilometervergoeding (ze rijden niet meer met hun eigen auto) en ze hebben meteen allerlei gereedschap en borden bij zich in geval van calamiteiten.
- tweedehandstrekker : we hebben op dit moment twee trekkers en drie chauffeurs. Ze staan nooit stil. In de zomermaanden maaien de beide trekkers volop en moeten we voor hand en spandiensten zeer regelmatig derden inhuren. Verder komen we een voertuig te kort in de gladheidsbestrijding. Afgelopen jaren hebben we met een trekker van Alescon gedraaid. We willen graag onze fietspaden borstelen. Dit kan alleen maar goed en goedkoop met een trekker. Vandaar de derde trekker. Een alternatief is een van de twee trekkers inruilen en twee tweedehands trekkers aanschaffen.
- Warmwaterschoonmaakunit : De huidige unit kent veel stringen en is aan het eind van zijn levensduur.
- Rolbezem : voor het borstelen van de fietspaden gedurende de winter, maar ook een aantal keren in de zomer en herfst voor blad en takken.
- Maai zuigcombinatie : een maaizuigcombinatie die we inzetten in de bermen om te maaien, maar ook inzetten in het opruimen van het blad in de herfst. De machine draait van mei tot december. De huidige machine is ruim 10 jaar oud en af.
- Hagenknipper : in het kader van efficiënt en effectief werken, knippen we onze hagen niet meer met de hand, maar huren we de laatste twee jaar een hagenknipper met machinist in. Dit kost per jaar ongeveer 40.000,- euro. Een nieuwe hagenknipper die multifunctioneel inzetbaar is kost ca. 70.000,--. We verwachten dat we de investering binnen vijf jaar weer terug verdiend hebben. Verder heeft een eigen machine als voordeel dat een fysiek minder medewerker lichter werk kan doen op de hagenknipper.
- Kantensnijder. Dit is eigenlijk een zelfde verhaal. Werd altijd uitbesteed aan derden, maar we kunnen een losse unit kopen aan onze kleine gazonmaaier en zo een medewerker minder fysiek lichter werk geven.
- Dieseltank en pompeiland : op dit moment tanken we op drie plaatsen, nl op eigen terrein (twee kleine tanks) en bij twee externe pomphouders. Op jaarbasis verbruiken we ongeveer 65.000 liter diesel. De literprijs in bulk of aan de pomp verschilt ca. 5 a 6 cent per liter. Verder hoeft er geen administratie meer bijgehouden worden, want alle voertuigen worden uitgerust met een magneet ring, die het automatisch doorgeeft naar de eigen administratie.

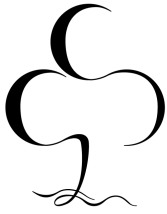
Toelichting op kosten en dekking

#### **Voorziening tractie**

Jaarlijks wordt er € 75.000,-- gedoteerd in de reserve mechanisatie buitendienst. Inmiddels is de voorziening tractie gegroeid tot een totaal bedrag van € 727.101,--. De investeringen worden afgeschreven op basis van de in het basis tractieplan opgenomen afschrijvingstremijnen en is voor dit plan 10 jaar.

#### **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 ARG1.

**Afschrijvingstermijnen**

Standaard werd ons materieel afgeschreven in 8 jaar. Gelet op de afgelopen periode willen we voorstellen om de termijn naar 10 jaar op te rekken. Zie voor de nieuwe termijnen bijlage 1.

**Gevraagd besluit**

Een krediet beschikbaar stellen van € 382.000,-- (excl. BTW) voor het aanschaffen van tractie, voortvloeiend uit het tractieplan 2014

De opbrengst na verkoop van losse materieelstukken terug laten vloeien in de reserve mechanisatie buitendienst

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

P. Adema, burgemeester.

G. Zijlstra, secretaris.