

**Portefeuillehouder**  
drs A.J. Ditewig

**Datum raadsvergadering**  
20 december 2007

**Datum voorstel**  
20 november 2007

**Agendapunt**

**Onderwerp**  
Beheerplan Tractie

De raad wordt voorgesteld te besluiten:

1. het Beheerplan Tractie 2008 - 2011 vast te stellen;
2. een krediet beschikbaar te stellen van € 38.500,- voor vervanging van een pick-up en een draaibank.

#### **Inleiding**

In het verleden werd een jaarlijks investeringsbudget verdeeld tussen de brandweer, gebouwen en tractie. Voor de brandweer en gebouwen zijn inmiddels beheerplannen vastgesteld.

Tractie omvat het machine- en wagenpark voor de gemeente.

Door de reorganisatie van de buitendienst is tot dusver geen beheerplan gemaakt. Nu zicht bestaat op de omvang en de taken van de buitendienst kan ook het noodzakelijk in te zetten materieel worden bepaald en kan afschrijving, rente en vervanging worden berekend. De omvang van het huidige materieel is beduidend kleiner dan voorheen.

Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij naar de bijlage 'Beheerplan Tractie 2008 - 2011'.

#### **Beoogd effect**

Door het vaststellen van het beheerplan ontstaat voor meerdere jaren zicht op de kosten voor vervanging van machines en materieel. Het opnemen van de jaarlijkse investeringen in de begroting geeft de mogelijkheid tot slagvaardig handelen.

#### **Argumenten**

##### *1.1 Een beheerplan geeft duidelijk overzicht.*

Door vaststelling van de omvang van het materieel, afgestemd op de omvang van de buitendienst en de taken die na onderzoek in eigen beheer worden uitgevoerd, ontstaat zicht op de kosten voor instandhouding, vervanging en de vaste lasten. Vaststelling van dit plan is derhalve een voorwaarde voor een goede bedrijfsvoering bij de buitendienst.

Door vaststelling van het Beheerplan Tractie kunnen de investeringen voor 2008 en volgende jaren en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten in de Voorjaarsnota 2008 worden verwerkt.

Voor het overige verwijzen wij naar de vervangingsplanning in het beheerplan en naar de rubriek 'Kosten, baten en dekking' in dit voorstel.

##### *1.2 De vervanging van de pick-up en de draaibank kan niet langer worden uitgesteld.*

Voor de vervanging van een pick-up (open bestelwagen) is een krediet van € 22.500,- nodig en de vervanging van de draaibank vergt een krediet van € 16.000,-.

Voor de kapitaalslasten als gevolg van deze vervanging bestaat dekking in de begroting voor 2008 en volgende jaren.

**Kanttekeningen en alternatieven**

*1.1 Alternatief: het opstellen van ad hoc aanvragen voor vervanging.*

Het alternatief zou zijn om iedere vervanging van een machine of wagen separaat in een raadsvoorstel nader te motiveren, hetgeen van allen veel extra tijd en aandacht vergt. Bovendien is dat niet in de lijn van de andere, reeds eerder vastgestelde, beheersplannen. Met de vaststelling van dit beheerplan ontstaat voor langere termijn continuïteit met betrekking tot het materieel dat nodig is om de werkzaamheden van de buitendienst uit te voeren.

*2.1 Alternatief: een egalisatiereserve instellen om flexibel te investeren.*

Omdat niet elk jaar sprake is van een gelijk investeringsbudget is een alternatief om een egalisatiereserve op te nemen ten behoeve van de noodzakelijke investeringen voor vervanging. Een egalisatiereserve is het gemiddelde budget dat over de looptijd nodig is. Hiermee ontstaat de mogelijkheid om pieken en dalen, alsmede mee- en tegenvallers in de investeringen van jaar tot jaar op te vangen. Het komt er op neer dat wanneer de kapitaallasten en de onderhoudskosten die samenhangen met de vervanging en het onderhoud van de tractie in enig jaar hoger of lager uitvallen, het verschil wordt gestort in of onttrokken uit de egalisatiereserve. Voor al onze tractiemiddelen zou dit neerkomen op een jaarlijkse storting van € 222.000,00 in deze reserve voor rente en afschrijving. Dit geeft flexibiliteit in het moment van investeren. Daar staat tegenover dat een begrotingsjaar drie meetpunten heeft waarop een in de begroting vastgesteld beheerplan kan worden geactualiseerd, hetgeen ongeveer eenzelfde flexibiliteit met zich meebrengt. Dit maakt een storting van € 222.000,00 overbodig en kunnen wij volstaan met een meerjarenoverzicht van benodigde kredieten en daaruit voortvloeiende kapitaalslasten.

**Aanpak/ Uitvoering**

Na vaststelling van het beheerplan, zullen wij in de voorkomende gevallen overgaan tot vervanging van materieel. Uitgangspunt hierbij zal zijn dat een machine technisch versleten is dan wel reparatie te veel gaat kosten. Aspecten van veiligheid (arbeidsomstandigheden) ter voorkoming van risico's of afkeuring kunnen ook een rol spelen. Voor de aanschaf en aanbesteding zal het inkoopbeleid leidraad vormen.

**Communicatie**

Niet van toepassing.

**Evaluatie**

Het beheerplan heeft een looptijd van 2008 tot en met 2011. Zonodig zullen wij voorstellen doen het beheerplan aan te passen aan de formatie en behoefte.

**Kosten, baten en dekking**

In de begroting 2006 was een stelpost opgenomen voor de nog vast te stellen Beheersplannen. Vanwege de reorganisatie van de buitendienst is het Beheerplan Tractie eerst onlangs gereed gekomen. In de begroting voor 2007 is geen en in de programmabegroting 2008 is deels rekening gehouden met de gevolgen van een nog vast te stellen Beheerplan Tractie.

Voor de vervanging van een pick-up (open bestelwagen) en een draaibank is een krediet van € 38.500,- nodig. De uit deze vervanging voortvloeiende kapitaalslasten voor 2008 bedragen € 5.799,00. Deze kapitaalslasten zijn binnen de begroting voor 2008 en volgende jaren gedekt omdat het voertuigen- en machinepark is afgestemd op de nieuwe omvang van de buitendienst, terwijl in de begroting de onderhoudsbudgetten nog niet zijn aangepast.

De vaststelling van het Beheerplan Tractie 2008 - 2011 en de bovengenoemde vervanging hebben voor de begroting 2008 per saldo een voordeel van € 31.694,00 tot gevolg. Via een voorstel tot vaststelling van de verzamelbegrotingswijziging zullen wij dit gevolg verwerken in de begroting 2008.

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt,  
de secretaris, de burgemeester,

drs R.A.K. Huijbregts

A.J. Gerritsen

## **Bijlagen bij het raadsvoorstel**

---

<b>Meegezonden bijlagen</b>	Beheerplan Tractie 2008 - 2011
<b>Stukken ter inzage</b>	n.v.t.
<b>Geheime stukken ter inzage</b> (conform art. 25 Gemeentewet)	n.v.t.

---

Contactambtenaar: E. Oosterwijk, T (030) 228 91 72, E oosterwijk@debilt.nl

De raad van de gemeente De Bilt;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2007, met het onderwerp  
Beheerplan Tractie;

**overwegende dat** het beheerplan tractie noodzakelijk is voor inzicht in een goede bedrijfsvoering en een goede financiële planning;

**gelet op** het bepaalde in artikel 189 van de Gemeentewet en in de Financiële verordening gemeente De Bilt;

**BESLUIT:**

1. het Beheerplan Tractie 2008 - 2011 vast te stellen;
2. een krediet beschikbaar te stellen van € 38.500,-- voor vervanging van een pick-up en een draaibank.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 december 2007,

de raad voornoemd,  
de griffier,

de voorzitter,

mr drs J.L. van Berkel

A.J. Gerritsen