

Onderwerp: Herziening bestemmingsreserve vervanging materieel Openbare Ruimte en Veiligheid

Ons kenmerk: 09rv000019

Programma(speerpunt): Beheer Openbare Ruimte / Veiligheid

Nummer: 12 F

Elst, 10 maart 2009

VERGADERING COMMISSIE

GFZ

- 7 APR. 2009

d.d. :

AGENDA PUNT: 9

AAN DE RAAD

1. Samenvatting

Elke drie jaar vindt een herziening plaats van de vervangingsschema's van het materieel van Openbare Ruimte en Veiligheid.

2. Waarom naar de raad

Conform de vastgestelde richtlijnen van het systeem van de vervangingsreserve stelt de raad elke 3 jaar de nieuwe vervangingsschema's vast en de daarbij behorende richtlijnen.

3. Doelstelling en beoogd meetbaar effect

Met de herziening van de vervangingsschema's wordt bereikt dat er een actueel vervangingsoverzicht is, waarmee weer enkele jaren op soepele wijze (zowel bestuurlijk als ambtelijk) gewerkt kan worden.

4. Argumenten en alternatieven

Historie

Bij de afdelingen Openbare Ruimte en Veiligheid zijn zeer veel voertuigen en mechanische hulpmiddelen in gebruik. Met de noodzakelijke periodieke vervanging van dit materieel zijn grote investeringen gemoeid, die van jaar tot jaar sterk verschillen. De benodigde financiële ruimte voor deze vervangingen schommelt elk jaar dus ook sterk en heeft (zonder aanvullende maatregelen) een sterke invloed op de begrotingssaldi. Met het oog op een stabiel financieel beleid en ter verzekering van de continuïteit in de bedrijfsvoering is eind 2002 het systeem van de "bestemmingsreserve vervanging materieel Openbare Ruimte en Veiligheid" (hierna te noemen: vervangingsreserve) ingesteld. Met behulp van deze vervangingsreserve worden de jaarlijks sterk fluctuerende lasten van vervanging van materieel over een langere periode geëgaliseerd.

Systeem

Elke drie jaar vindt een herziening plaats van de vervangingsschema's van het materieel van Openbare Ruimte en Veiligheid. Deze herziening gebeurt op basis van een nieuwe inventarisatie van het materieel en actualisering van prijzen. In de huidige vervangingsschema's is rekening gehouden met de vervangingen over een periode van 15 jaar, namelijk van 2009 tot en met 2023.

Bij de invoering van de vervangingsreserve was het uitgangspunt om de beslissingsbevoegdheid zo laag mogelijk in de organisatie te leggen om:

- op ambtelijk niveau slagvaardig te kunnen werken en
- het bestuurlijke niveau (college/raad) niet onnodig te belasten.

Daarom is aan het systeem van de vervangingsreserve een vereenvoudigde besluitvormingsprocedure gekoppeld. Dit houdt in dat de raad de vervangingsschema's en de bijbehorende richtlijnen vaststelt (kaderstelling op hoofdlijnen). Na de vaststelling van de vervangingsschema's vindt de uitvoering voornamelijk plaats op ambtelijk niveau (en boven een bepaald kostenniveau beslissing door het college).

De richtlijnen voor de beslissingsbevoegdheid voor vervanging van materieel waren tot nu toe als volgt:

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. vervangingen tot € 50.000 | beslissing door het afdelingshoofd |
| 2. vervangingen boven € 50.000 | beslissing door het college. |

Enige tijd geleden is de mandaatregeling aangepast op het gebied van opdrachtverlening. Op basis van de herziene mandaatregeling zijn de richtlijnen vanaf nu:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. vervangingen tot € 25.000 | beslissing door het afdelingshoofd |
| 2. vervangingen van € 25.000 tot € 100.000 | beslissing door de gemeentesecretaris |
| 3. vervangingen boven € 100.000 | beslissing door het college. |

Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats in de vorm van een korte verslaglegging bij de jaarrekening. Het systeem werkt tot nu toe tot ieders tevredenheid.

Inventarisatie

Voor de herziene vervangingsschema's voor de periode 2009-2023 heeft eerst een inventarisatie plaatsgevonden van het aanwezige materieel. Hierbij zijn het jaar van aanschaf en de verwachte levensduur van het materieel vastgelegd. Vervolgens is gekeken of al het materieel nog steeds in dezelfde mate in stand gehouden moet worden. Daarna zijn de vervangingsprijzen geactualiseerd.

In de vervangingsschema's is onderscheid gemaakt tussen:

1. materieel dat al goed is opgenomen in de bestaande vervangingsschema's;
2. materieel dat is opgenomen in de bestaande vervangingsschema's, maar waarvan de vervangingsprijs verhoogd moet worden;
3. materieel dat niet is opgenomen in de bestaande vervangingsschema's, waarvoor de afdeling nu een verzoek doet tot opname in de nieuwe schema's.

In eerdere versies van de vervangingsschema's is niet nader ingegaan op uitbreidingen van materieel ten gevolge van areaaluitbreiding die hebben plaatsgevonden, nieuwe kostprijsverhogende eisen aan materieel, etc. In de praktijk is door de afdelingen Openbare Ruimte en Veiligheid creatief ingespeeld op de genoemde kostenverhogende omstandigheden. Zo is bijvoorbeeld bij aanschaf van nieuwe machines niet altijd de oude machine ingeruild. Deze is dan opgeknapt en in gebruik gehouden. Verder zijn diverse zaken aangeschaft ten laste van een eenmalig krediet. In de nieuwe vervangingschema's is dit materieel nu ook structureel opgenomen, omdat dit eenvoudigweg nodig is om een goede uitvoering van de werkzaamheden in de komende jaren te kunnen garanderen aan het inmiddels uitgebreide onderhoudsgebied.

Verderop in dit voorstel treft u per afdeling een toelichting aan op de ontwikkelingen op het gebied van materieel die zich in de afgelopen jaren hebben voorgedaan.

Nadrukkelijk wijzen wij erop dat tijdens de inventarisatie zoveel mogelijk gekeken is naar het aspect van kostenbeperkingen. Zo zijn er vervangingen uitgesteld en worden er (waar verantwoord) ook zo lang mogelijke afschrijvingstermijnen gehanteerd. Verder zullen de investeringen van jaarschrijven in de vervangingsschema's niet zondermeer

worden uitgevoerd. Geplande vervangingen van materieel worden alleen uitgevoerd als deze echt noodzakelijk zijn en anders doorgeschoven naar volgende jaarschijven.

Financiële uitgangspunten

Om de kosten zoveel mogelijk beperkt te houden en hiermee ook druk te houden op creatieve en doelmatige werkwijzen worden bij het systeem van deze bestemmingsreserve de volgende (ongewijzigde) uitgangspunten gehanteerd:

- er wordt geen rekening gehouden met toekomstige prijsstijgingen.
Voor alle toekomstige jaren wordt het prijsniveau gehanteerd van het moment van herziening van de vervangingsschema's (nu 1-1-2009);
- ook is er geen rekening gehouden met onvoorziene extra uitgaven, toekomstige uitbreidingen van de te onderhouden oppervlakten (groen en wegen) en toekomstige extra eisen aan brandweermaterieel, etc.

Tegenover deze mogelijke financiële nadelen staan de volgende financiële voordelen, waarmee in de berekeningen van de vervangingsreserve ook geen rekening is gehouden:

- de jaarlijkse rentetoevoeging aan het saldo van de reserve van 4%;
- te verwachten ontvangsten van inruilwaarden.

Met deze voordelen worden dus de eerder vermelde nadelen opgevangen.

Op basis van ervaringen in de afgelopen jaren concluderen wij dat er geen aanleiding is om deze uitgangspunten aan te passen. Hiermee worden de kosten beperkt gehouden, de creativiteit en soepele werking van het systeem bevordert en onnodige ingewikkelde constructies voorkomen.

Ontwikkelingen Openbare Ruimte

Bij de investeringen van de afdeling Openbare Ruimte zijn twee ontwikkelingen waar te nemen. Voor een deel van het materieel is een hogere vervangingsprijs geraamd dan in de voorgaande vervangingsschema's. De andere ontwikkeling is dat er nieuw materieel is toegevoegd aan de vervangingsschema's.

Bij de inventarisatie is per voertuig etc. beoordeeld wat de aanschafprijs moet zijn op het prijsniveau 2009. Ten opzichte van de inventarisatie in 2005 zijn de aanschafprijzen gestegen. Ook heeft de afdeling het beschikbare budget van de afgelopen jaren zo doelmatig mogelijk ingezet om overschrijdingen te voorkomen en toch goed te kunnen inspelen op de uitbreiding van het onderhoudsareaal. Zo is er tweedehands materieel aangeschaft dat een grotere capaciteit heeft dan het materieel waarvoor het vervangingsbudget was begroot. De vervangingsprijs van dit zwaardere materieel is natuurlijk wel hoger dan geraamd in oude vervangingsschema's.

Enkele woonwijken zijn ontwikkeld (o.a. Elst-Zuid, de Woerden en een deel van Westeraam) en ook diverse bedrijventerreinen (o.a. de Aam en de Merm). Zoals opgemerkt is hierop ingespeeld door aanschaf van zwaardere voertuigen, etc. en oud materieel bij vervanging niet in te ruilen, maar op te knappen en in gebruik te houden. In de komende jaren zal dat oude materieel helemaal opgebruikt zijn. Om alle werkzaamheden dan toch nog op een goede manier te kunnen uitvoeren is vervanging van dit tijdelijk aangehouden materieel noodzakelijk.

Tevens is de formatie van de buitendienst toegenomen. Hiervoor zijn in het afgelopen jaar tijdelijk twee auto's geleased. Het kopen van voertuigen is echter goedkoper. Daarom zijn er twee auto's aan de schema's toegevoegd.

Verder is in 2007 een extra zoutstrooier aangeschaft waarvan de kosten in dat jaar ten laste van de bestemmingsreserve zijn gebracht. Deze extra zoutstrooier is nu structureel opgenomen in de nieuwe schema's.

Tenslotte is bij de buitendienst nog sprake van twee "bijzondere vrachtauto's". Het betreft hier de kolkenzuiger en de vrachtauto voor afvalverwijdering. Deze vrachtauto's zijn niet opgenomen in de vervangingsschema's. De financiële consequenties worden namelijk doorbelast in de riool- en afvalstoffenheffing en drukken dus niet op de gewone exploitatie.

Ontwikkelingen Veiligheid

De afdeling Veiligheid verwacht de gevolgen van prijsstijgingen de komende jaren beperkt te kunnen houden door het meer gezamenlijk inkopen met andere brandweerkorpsen in de regio.

Aan de andere kant heeft de brandweer wel te maken met technologische ontwikkelingen en de financiële consequenties hiervan. Zo is er bijvoorbeeld landelijk vereist dat er gewerkt wordt met laptops in de auto's en warmtebeeldcamera's. Deze materialen zijn nu toegevoegd aan de nieuwe vervangingsschema's.

Exploitatiekosten (onderhoud/brandstof)

Bij deze herziening is ook gekeken wat de consequenties zijn voor de jaarlijkse kosten van brandstof en onderhoud van alle wijzigingen in het materieel.

Door de uitbreiding van materieel is enerzijds te verwachten dat de onderhoudskosten zullen toenemen. Anderzijds heeft nieuw materieel minder onderhoud nodig. Er lijkt geen directe aanleiding om tegelijk met deze herziening van de vervangingsschema's de onderhoudsbudgetten ingrijpend aan te passen. Bij de tussentijdse rapportages (voor- en najaarsnota) zullen wij opnieuw beoordelen of aanpassing noodzakelijk is.

Diverse budgetten voor brandstof moeten wel worden verhoogd door uitbreiding, vervangingen door zwaarder materieel en intensiever gebruik. In totaliteit gaat het om een structureel bedrag van ruim € 40.000.

In elke begroting is jaarlijks een bedrag beschikbaar van € 275.000 voor opvang van kosten van prijsstijgingen en areaaluitbreiding (afwijking nullijn). In 2009 resteert hiervan nog een bedrag van € 31.900. In eerste instantie zullen wij de brandstofkosten verhogen met dit bedrag en het restant afwijking nullijn 2009 hiervoor als dekkingsmiddel inzetten. Bij de najaarsnota zullen wij beoordelen in hoeverre dit toereikend is en zo nodig een voorstel tot bijraming doen.

5. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?

Zoals vermeld onder punt 3 wordt door de vaststelling van de herziene vervangingsschema's voldaan aan de eis van driejaarlijkse herziening. Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats in de vorm van een korte verslaglegging bij de jaarrekening.

6. Communicatie

Niet van toepassing (interne aangelegenheid).

7. Kosten, baten en dekking

Uit deze financiële paragraaf zal blijken dat het grootste gedeelte van de structurele financiële consequenties, die uit deze uitgebreide herzieningsoperatie voortvloeien,

kunnen worden opgevangen zonder extra beslag te leggen op de middelen van de begroting.

Er zal uit deze totale driejaarlijkse herziening nog een relatief gering structureel tekort van € 24.772 ongedekt zijn. Hiervan stellen wij voor dit op te nemen in jaarschijf 2010 van het Programma Nieuwe Lasten 2010-2013 dat zal worden opgesteld als onderdeel van de Kadernota 2010.

Hieronder zijn de financiële consequenties weergegeven per afdeling.

Afdeling Openbare Ruimte

Uit de herziening van de vervangingsschema's van de afdeling Openbare Ruimte vloeit een jaarlijkse verhoging van de storting in de vervangingsreserve voort van **€ 62.117**.

Dekking van dit bedrag kan plaatsvinden ten laste van een gedeelte van de aanvulling van het BOR-budget 2010 (Beheer Openbare Ruimte). Het BOR-budget stijgt -op basis van de meerjarenraming- in 2010 namelijk met € 216.500. In 2011 wordt nog eens € 126.500 extra beschikbaar gesteld. De toename van het BOR-budget is bedoeld voor areaaluitbreiding en kwaliteitsniveau "basis" van de openbare ruimte. Om dit kwaliteitsniveau te behouden/te bereiken is o.a. de inzet (en aanschaf) van extra materieel noodzakelijk.

De toename van het BOR-budget in 2009 is al volledig ingezet. De verhoging van de jaarlijkse storting met € 62.117 wordt daarom met ingang van 2010 geraamd en gedekt ten laste van een deel van de extra structurele middelen, die in dat jaar aan het BOR-budget zullen worden toegevoegd.

Afdeling Veiligheid

De herziening van de vervangingsschema's leidt voor de afdeling Veiligheid tot een verhoging van de jaarlijkse storting in de vervangingsreserve van **€ 24.772**.

Zoals hierboven aangegeven stellen wij u voor om deze structurele lasten vanaf 2010 op te nemen in het Programma Nieuwe Lasten 2010-2013.

De bestemmingsreserve vervanging materieel

Tot slot geven wij nog even de situatie van bovenvermelde bestemmingsreserve weer. Het saldo van deze reserve is per 1 januari 2009 € 2.587.297. Uitgangspunt is dat dit saldo de komende 15 jaar volledig zal worden ingezet.

De jaarlijkse storting in deze bestemmingsreserve bedraagt op dit moment € 338.348. Deze storting zal op basis van deze herziening met ingang van 2010 worden verhoogd met € 86.889 (OpR 62.117 en Vei 24.772) tot € 425.237.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,
de gemeentesecretaris,

Th.M.M. Hoex.

de burgemeester,

E. Tuijnman.

8. Relevante stukken

Het bijbehorende nieuwe boekwerkje van de bestemmingsreserve vervanging materieel Openbare Ruimte en Veiligheid met daarin de vervangingsprijs per voertuig, gereedschap etc. ligt ter inzage bij de Griffie. De informatie in dit boekwerkje is vertrouwelijk en alleen in te zien door raadsleden, gelet op de daarin vermelde bedragen en de offerteaanvragen die moeten plaatsvinden bij vervanging van materieel.

Portefeuillehouder: Dhr. J.H.G Walraven (Openbare Ruimte)

Portefeuillehouder: Mevr. E. Tuijnman (Veiligheid)

Behandelend ambtenaar voor technische vragen: H.W.E. van Mourik, tel.: (0481) 362 339, email: h.vanmourik@overbetuwe.nl