



Aan de leden van de
verenigde vergadering

V.V: 28 november 2007
Agendapuntnr. 7.e
Onderwerp Krediet voor vervanging gedeelte wagenpark in 2008

Datum 16 oktober 2007
Bijlagen

1. Inleiding

Het wagenpark van HHSK heeft de afgelopen drie jaar geen enkele vervanging ondergaan. Er is een vervangingsprogramma opgesteld voor de komende vier jaar. In totaal gaat het om de vervanging van 50 auto's. In 2008 moeten 36 auto's vervangen worden. Het betreft huurauto's en auto's ouder dan 80 maanden. Een en ander geschiedt door Europese aanbesteding in samenwerking met het hoogheemraadschap van Delfland.

2. Voorstel

Voorgesteld wordt een krediet van € 906.000 beschikbaar te stellen voor de vervanging van 36 dienstauto's in 2008. Het benodigde bedrag van € 906.000 (inclusief BTW) is opgenomen onder punt 20 van het investeringsprogramma algemeen van de begroting 2008. Het investeringsbedrag is gebaseerd op de in de aanbesteding genoemde maximum bruto catalogusprijzen inclusief de BPM (Belasting op Personenauto's en Motorrijwielen) per voertuig.

3. Achtergrondinformatie

Sinds de fusie is het wagenparkbeheer een verantwoordelijkheid van de afdeling Facilitaire Zaken (FZ). In 2005 is besloten de vervanging van de auto's in samenwerking met Delfland Europees aan te besteden (EA) om zodoende door schaalvergroting voordelen te genereren. Voor de begeleiding van de EA is het Adviesbureau InTexSo ingehuurd. De Europese aanbesteding is 20 september gepubliceerd in Luxemburg. In week 51 zal de uitslag van de aanbesteding bekend zijn en kunnen de nieuwe dienstauto's worden besteld. Begin 2008 zal de aflevering van de auto's plaatsvinden.

Een overzicht van de vervanging 2008 en de onderverdeling van de kosten per kavel/soort auto wordt om aanbestedingsredenen niet in dit openbare VV-voorstel genoemd.

4. Gevolgen/consequenties

Financieel

Het benodigde bedrag van € 906.000 (inclusief BTW) is opgenomen onder punt 20 van het investeringsprogramma algemeen van de begroting 2008.

Zelf de auto's kopen en financieren is in alle opzichten financieel het meest aantrekkelijk. Bovendien zijn er dan geen extra BTW verrekeningen, zoals in een leaseconstructie.

Kostenbesparing

We verwachten met het nieuwe wagenpark(beleid) kosten te besparen. Hoeveel en welke is nog niet in bedragen of percentages aan te geven. Dat is mede afhankelijk van de volgende factoren:

- welke inschrijver(s) krijg(t)(en) straks de gunning(en) De prijs van de auto's die geleverd gaan worden is een bepalende factor, maar het onderhoud van de auto's ook;
- hoeveel auto's gaan er geleverd worden (per perceel verschillend);
- wat gaat de restwaarde van het huidige wagenpark opbrengen;
- hoe gaat de fiscale regelgeving worden volgend jaar;
- op welke manier gaan we het wagenpark verzekeren;
- de inkoop van de brandstoffen en het kortingspercentage hierop.

Op dit moment hebben we een nul situatie gecreëerd. Bovendien krijgen we nu grip op het totale wagenpark en het beheer ervan. Hierdoor hebben we een fundament om het totale wagenpark te optimaliseren en te beheren. Naast de aanschaf van de auto's is er dus ook nieuw wagenparkmanagement en daardoor te verwachten rendement. Alle te maken kosten zullen zichzelf misschien niet meteen het eerste jaar, maar zeker wel op termijn, gaan terugverdienen.

Onderhoud dienstauto's

Het investeringsbedrag heeft betrekking op de aanschaf van nieuwe auto's. De kosten voor het onderhoud van de dienstauto's zijn opgenomen in de gewone exploitatiebegroting. De auto's die nog niet vervangen worden blijven onder hun eigen onderhoudscontract vallen. Voor de nieuwe auto's wordt het onderhoud opnieuw, onderhands, aanbesteed. De verwachting is dat ook daar voordelen behaald kunnen worden.

Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,

secretaris-directeur,

dijkgraaf,

M.J.H. van Kuij

mr. J.H. Oosters