



VOORBLAD

Adviesnota aan de Raad

Registratienummer: Z/16/004809/11405

Datum: 31 januari 2017

Soort Voorstel: Adviesnota

Onderwerp: Vervanging tractiemiddel 221

Portefeuillehouder: Wethouder Binnendijk

Programma: Programma 5 Beheer van de omgeving
Afvalinzameling en verwerking

Kernboodschap: In de programmabegroting 2016-2019 is voor 2016 € 230.000 beschikbaar gesteld voor de vervanging van tractiemiddel 221. Het krediet dat beschikbaar is gesteld, is onvoldoende, daarnaast is door het preventief toezicht en het ontbreken van een verplichting het krediet komen te vervallen en moet het opnieuw beschikbaar gesteld worden. Dit tractiemiddel wordt gebruikt bij de inzameling van afval. Het gaat hier met name om fracties die zwaar(der) zijn (zoals glas en papier). Door landelijke regelgeving t.a.v. de aslast van tractiemiddelen is één op één vervanging van het betreffende tractiemiddel niet mogelijk. Het bestaande tractiemiddel is aan het einde van de technische levensduur en dient vervangen te worden.

Bijlagen: nee

Stukken ter inzage: nee

Beslispunten:

1. Een krediet van € 310.000 beschikbaar te stellen voor de vervanging van tractiemiddel 221;
2. de kapitaallasten ad € 47.400 (gemiddeld per jaar) ten laste te brengen van het programma 5 Beheer van de omgeving, afval en inzameling;
3. de programmabegroting 2017 te wijzigen conform de bij het besluit behorende begrotingswijziging en de kosten te betrekken bij de tarief bepaling voor de afvalstoffenheffing in 2018;
4. de budgettaire effecten op te nemen in de Programmabegroting 2018.



Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

Vervanging tractiemiddel 221

Inleiding

In de programmabegroting 2016-2019 is voor 2016 € 230.000 beschikbaar gesteld voor de vervanging van het tractiemiddel 221. Dit tractiemiddel wordt gebruikt bij de inzameling van afval. Het gaat hier met name om fracties die zwaar(der) zijn (zoals glas en papier). Door landelijke regelgeving t.a.v. de aslast van tractiemiddelen is één op één vervanging van het huidige tractiemiddel niet mogelijk, waardoor het krediet dient te worden verhoogd met € 80.000.

Het bestaande tractiemiddel is aan het einde van de technische levensduur en dient vervangen te worden. Tijdens de aanbesteding is gebleken dat het beschikbare budget onvoldoende is voor de aanschaf van het zwaardere tractiemiddel.

Beslispunten

1. Een krediet van € 310.000 beschikbaar te stellen voor de vervanging van tractiemiddel 221;
2. de kapitaallasten ad € 47.400 (gemiddeld per jaar) ten laste te brengen van het programma 5 Beheer van de omgeving, afval en inzameling;
3. de programmabegroting 2017 te wijzigen conform de bij het besluit behorende begrotingswijziging en de kosten te betrekken bij de tarief bepaling voor de afvalstoffenheffing in 2018;
4. de budgettaire effecten op te nemen in de Programmabegroting 2018.

Beoogd effect

Door middel van deze investering wordt een bijdrage geleverd aan de doelstellingen opgenomen in het recent vastgestelde afvalbeleidsplan.



Argumenten

1. Verhoging beschikbaar krediet

Het beschikbare krediet, zoals beschikbaar gesteld, in de begroting 2016-2019 was € 230.000. Dit bedrag is gebaseerd op één op één vervanging van het bestaande tractiemiddel. In de tussentijd is het afvalbeleidsplan geactualiseerd en vigerende regelgeving gewijzigd. Als gevolg van het afvalbeleidsplan zal steeds vaker met zwaardere fracties gereden worden. Het één op één vervangen zou als gevolg hebben dat de aslasten te groot worden en dat vaker gereden moet worden met een kleinere hoeveelheid. Door de verhoging van het krediet met € 80.000 kan het tractiemiddel vervangen worden door een zwaarder tractiemiddel, waarmee de zwaardere fracties wel optimaal getransporteerd kunnen worden. Zodat uitvoering gegeven kan worden aan het afvalbeleidsplan. Door het preventief toezicht dienen alle kredieten waar nog geen verplichtingen voor zijn aangegaan opnieuw ter besluitvorming voorgelegd te worden. Het in de begroting opgenomen bedrag van € 230.000 is daarmee komen te vervallen. Daarom wordt in dit voorstel het totaal benodigde bedrag van € 310.000 aangevraagd.

2. Dekking krediet

De jaarlijkse afschrijvingslast zijn ca. € 44.300 exclusief rentelasten (uitgaande van een afschrijvingstermijn van zeven jaar). In de bestaande begroting 2016 is voor de jaarlijkse afschrijving rekening gehouden met ca. € 32.900 exclusief rentelasten (uitgaande van een afschrijvingstermijn van zeven jaar). Het bestaande tractiemiddel is in 2017 tien jaar oud en met name de opbouw (15 jaar oud) is sterk aan vervanging toe. De rentelasten zijn € 3.100. De afschrijvingslasten en rentelasten vallen binnen het gesloten systeem van de afvalstoffenheffing. De extra lasten worden daarom gedekt via de afvalstoffenheffing.

3. Vaststelling begrotingswijziging

De budgettaire effecten betreffen kapitaallasten die de exploitatie pas in 2018 zullen belasten.

Kanttekeningen

Gelet op de huidige financiële positie van de gemeente Voorschoten is het aanvragen van kredieten ongewenst. Echter, het betreft hier een tractiemiddel, dat gebruikt wordt voor de uitvoering van één van de kerntaken van de gemeente, waarbij het bestaande tractiemiddel aan het einde van de technische levensduur zit.

De gemeente Voorschoten hanteert een schuldenplafond van € 55 miljoen euro. Bij het volledig uitvoeren van de Programmabegroting 2017 zal de korte en lange schuld uitkomen boven € 57,5 miljoen. Gelet op deze omstandigheden kan het daarom wenselijk zijn een andere financieringsmethode te hanteren voor de tractiemiddelen in het gesloten systeem. Het



beoogde alternatief in de vorm van financial lease, maakt dat er geen vreemd vermogen aangetrokken hoeft te worden. Wel dient er dan jaarlijks een bedrag betaald te worden voor het leasen. De verwachting is dat deze kosten hoger liggen dan de kosten van financiering door middel van kapitaallasten. Daarom is deze methode van financiering alleen geschikt voor tractiemiddelen in het gesloten systeem. De kosten worden dan betrokken bij de tariefbepaling voor de rioolheffing en / of afvalstoffenheffing in 2018. Voorsnog is het nodig het tractiemiddel aan te schaffen, middels een krediet en zal het tractiemiddel in eigendom zijn van de gemeente Voorschoten. Daarna zal onderzocht worden of een financial lease constructie mogelijk is.

Financiën / preventief toezicht

De jaarlijkse afschrijvingslast zijn ca. € 44.300 exclusief rentelasten (uitgaande van een afschrijvingstermijn van zeven jaar). In de bestaande begroting 2016 is voor de jaarlijkse afschrijving rekening gehouden met ca. € 32.900 exclusief rentelasten (uitgaande van een afschrijvingstermijn van zeven jaar). De kapitaallasten en rentelasten vallen binnen het gesloten systeem van de afvalstoffenheffing.

Deze kosten zijn te betrekken bij de tariefbepaling voor de afvalstoffenheffing in 2018; De kosten en baten moeten, voordat met de uitvoering kan worden gestart, op de begroting worden gebracht met een besluit van de gemeenteraad. Met de budgettaire consequenties zal daarom bij het opstellen van de programmabegroting 2018 rekening gehouden worden.

Indien een financieel lease constructie mogelijk is en financiële consequenties heeft, zal de raad daar in een eerstvolgende bestuursrapportage over geïnformeerd worden.

p.j.	€ 230.000 (7 jr.)	€ 310.000 (7 jr.)
Afschrijving	€ 32.900	€ 44.300
Rentelasten	€ 2.300	€ 3.100
Kapitaallasten	€ 35.200	€ 47.400

Onuitstelbaar

Het bestaande tractiemiddel is in 2017 tien jaar oud en met name de opbouw (15 jaar oud) is sterk aan vervanging toe. Het bestaande tractiemiddel is gelet op zijn leeftijd en op de technische conditie aan het einde van zijn technische levensduur. Het risico op storingen wordt daarmee zo groot dat de bedrijfsvoering van de afvalinzameling (wettelijke taak) in gevaar komt. Er zal dan een alternatief gezocht moeten worden, dit brengt hogere kosten met zich mee.



Onontkoombaar

Door de leeftijd van het bestaande tractiemiddel en de functie waarvoor het tractiemiddel gebruikt wordt, kan niet afgezien worden van de vervanging van het tractiemiddel. Het wordt namelijk gebruikt bij de inzameling van het huishoudelijk afval wat tot een kerntaak van de gemeente hoort. Wanneer het tractiemiddel niet vervangen wordt en er storingen optreden zal gebruik gemaakt moeten worden van middelen van derden die gehuurd moeten worden.

Onvoorzien

Het tractiemiddel stond al langer op de nominatie om vervangen te worden. Daarom was in de begroting 2016 een bedrag opgenomen van € 230.000 voor de vervanging. Gedurende de aanbesteding bleek dat het genoemde bedrag te laag was. Gelijktijdig is als gevolg van het preventief toezicht, elk krediet waar nog geen verplichting voor is aangegaan komen te vervallen. Als gevolg hiervan dient het volledig benodigde bedrag opnieuw aangevraagd te worden. De benodigde investering was dus voorzien maar door de omstandigheden onvoorzien.

Risico's

Wanneer het krediet niet verhoogd wordt en daarmee de aanbesteding van het betreffende tractiemiddel geen doorgang kan vinden, dient het bestaande, aan het einde van zijn technische levensduur zijnde tractiemiddel door te rijden. Het risico op storingen wordt daarmee zo groot dat de bedrijfsvoering van de afvalinzameling (wettelijke taak) in gevaar komt. Er zal dan een alternatief gezocht moeten worden, dit brengt hogere kosten met zich mee. Door de veranderde regelgeving zal er dan op termijn met het bestaande tractiemiddel vaker gereden moeten worden met kleinere vrachten. Hierdoor ontstaan een hogere milieulasten en hogere kosten. Beide zijn niet wenselijk.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

secretaris

burgemeester



Besluit

Registratienummer: Z/16/004809/11405

De raad der gemeente Voorschoten;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 januari 2017,

besluit:

1. Een krediet van € 310.000 beschikbaar te stellen voor de vervanging van tractiemiddel 221;
2. de kapitaallasten ad € 47.400 (gemiddeld per jaar) ten laste te brengen van het programma 5 Beheer van de omgeving, afval en inzameling;
3. de programmabegroting 2017 te wijzigen conform de bij het besluit behorende begrotingswijziging en de kosten te betrekken bij de tarief bepaling voor de afvalstoffenheffing in 2018;
4. de budgettaire effecten op te nemen in de Programmabegroting 2018.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Voorschoten, gehouden op 9 maart 2017.

de griffier,

J. van der Does

de voorzitter,

P.J. Bouvy-Koene