Raadsvoorstel

Voorstelnummer: 610317
Zaaknummer: 793468

Houten, 14 maart 2023

gemeente Houten

Onderwerp:
Vervanging mobiele kraan milieustraat

Beslispunten:
1. In te stemmen met de vervanging van de mobiele kraan inclusief sorteergrijper van de milieustraat.
2. Daarvoor een aanvullend krediet in 2023 ter beschikking te stellen van maximaal € 137.000.
3. De extra kapitaallasten ten laste te brengen van de afvalstoffenheffing 2024-2027.
4. De financiële effecten te verwerken in de 1e Bestuursrapportage 2023.
5. De mobiele kraan toe te voegen aan de lijst van vervangingsinvesteringen en de afschrijvingstermijn vast te stellen op 11 jaar.

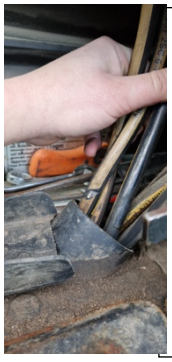
Samenvatting
De mobiele kraan is een essentieel onderdeel van de afvalinzameling en logistiek op de milieustraat. De kraan wordt jaarlijks gekeurd. De huidige kraan is 14 jaar oud en heeft 18.300 draaiuren. De kraan is goedgekeurd, maar is economisch gezien 'eind van zijn technische levensduur' (total loss). Er zijn aanzienlijke reparaties nodig die veel meer kosten dan de waarde van de kraan. De bedrijfszekerheid is in het geding en de onderhoudskosten stijgen oncontroleerbaar.
Vervanging op zeer korte termijn is noodzakelijk. Hiervoor wordt een aanvullend krediet gevraagd van maximaal € 137.000 boven op de begrote vervangingsinvestering.

Aanleiding
Vijf dagen per week kunnen bewoners van de gemeente Houten op de milieustraat terecht. Op de milieustraat kunnen bewoners onder andere grof afval, tuinafval en diverse andere soorten afval en grondstoffen gescheiden inleveren. Hier wordt intensief gebruik van gemaakt. Het inzamelen op de milieustraat gebeurt met grote open containers. De mobiele kraan met sorteergrijper wordt gebruikt om het afval in de containers aan te drukken, te verkleinen, over te hevelen en indien nodig aanvullend te scheiden.

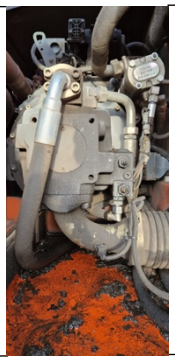
De huidige mobiele kraan is 14 jaar oud en aan het eind van zijn technische levensduur. Een goede werking kan niet meer worden gegarandeerd.
Het eventueel uitvallen van de mobiele kraan heeft direct gevolgen voor de afvalinzameling op de milieustraat. Het is noodzakelijk om de mobiele kraan zo snel mogelijk te vervangen om de bedrijfszekerheid en exploitatie van de milieustraat te waarborgen.

Beoogd effect
De aanschaf van een nieuwe mobiele kraan zorgt voor bedrijfszekerheid en continuïteit van de afvalzinzameling en logistiek op de milieustraat. Met de nieuwe kraan voldoet de gemeente ook aan de hogere milieueisen die tegenwoordig aan (zwaar) materieel worden gesteld.

Argumenten per beslispunt
1.1 De mobiele kraan van de milieustraat is total loss.
De huidige mobiele kraan is in 2015 tweedehands aangeschaft. Inmiddels is de kraan 14 jaar oud en heeft de kraan 18.300 uur gedraaid. De kraan is aan het eind van zijn technische levensduur. Een goede werking kan niet meer worden gegarandeerd. Een recente keuring heeft uitgewezen dat er aanzienlijke investeringen (indicatief minimaal € 25.000) nodig zijn om de huidige oude kraan operationeel te houden, terwijl door de staat, leeftijd en draaiuren ook na deze investeringen de bedrijfszekerheid onzeker blijft. Ook de sorteergrijper is door metaalmoeheid aan het eind van zijn levensduur. Op basis van de huidige marktwaarde (indicatief € 20.000) is de mobiele kraan 'perte totale'.



<- Afb. 1: Diverse slagen zijn dusdanig versleten dat ze elk moment breken



<- Afb. 2: Lekkage bij het carter. Moet hersteld, hoge kosten



^ Afb 3: Lekkage versnellingsbak. De bak moet worden vervangen.

1.2 De mobiele kraan is een essentieel bedrijfsmiddel voor de afvalinzameling op de milieustraat.

De mobiele kraan met sorteergrijper wordt gebruikt om het afval in de containers aan te drukken, te verkleinen, over te hevelen en indien nodig aanvullend te scheiden. Door het aandrukken met de kraan kan er bij benadering gemiddeld twee keer zoveel materiaal in een container. Zonder de mobiele kraan zijn containers veel sneller vol, moeten er sneller en vaker containers gewisseld en getransporteerd worden, hebben we meer containers nodig en kan er niet gescheiden of overgeheveld worden als dat nodig is. De mobiele kraan levert een essentiële bijdrage aan de exploitatie van de milieustraat en brengt het aantal benodigde transportbewegingen sterk omlaag. Zonder mobiele kraan stijgen de kosten van het transport van het afval naar de verwerkers met minimaal € 90.000 per jaar.



Afb. 4: Container voor het aanstampen



Afb. 5: Container na het aanstampen

1.3 Nieuw is beter dan tweedehands

Een nieuwe kraan is op basis van behoefte, milieueisen, bedrijfszekerheid, kosten en beschikbaarheid te prefereren boven een tweedehands kraan. Na een marktoriëntatie is een geschikte nieuwe mobiele kraan op voorraad gevonden.

1.4 Huren is duurder

Huren van een mobiele kraan is aanzienlijk duurder dan de kapitaallast van een nieuwe kraan en voorziet onvoldoende in de behoefte en gevraagde zekerheid.

1.5 Nieuwe kraan voldoet aan alle Arbo- en milieueisen

De oude kraan voldeed niet meer aan de huidige Arbo- en vooral milieueisen. De huidige kraan is nog voorzien van een Euro 3 dieselmotor. Door een nieuwe kraan aan te schaffen voldoen wij weer aan alle Arbo- en milieueisen.

1.6 Snel handelen is noodzakelijk

Om de continuïteit van de afvalinzameling op de milieustraat te garanderen is het nodig om de nieuwe mobiele kraan zo snel mogelijk te bestellen. Daarnaast zijn de prijzen sterk onderhevig aan inflatie en is de beschikbaarheid beperkt. We hebben op dit moment een optie op een mobiele kraan die snel geleverd kan worden. Als wij niet snel een nieuwe kraan aanschaffen dan is de kans groot dat de reparatiekosten of de kosten voor de huur voor een vervangende kraan fors zullen zijn. Die kosten zijn veel hoger dan de afschrijving van een nieuwe kraan.

2.1 Het vervangingskrediet is ontoereikend

In de begroting 2023 is een vervangingsinvestering voor de mobiele kraan begroot van

€ 65.000 (tweedehands gewaardeerd). Dit bedrag is voor een nieuwe mobiele kraan in de huidige markt ontoereikend. Er is een marktoriëntatie gedaan, waaruit blijkt dat een nieuwe kraan maximaal € 202.000 kost. Aanvullend is er dus € 137.000 nodig voor de aanschaf van de nieuwe mobiele kraan.

3.1 De extra kapitaallasten worden ten laste gebracht van de afvalstoffenheffing
Er is al een vervanging begroot van € 65.000 die in 6 jaar wordt afgeschreven met een kapitaalslast van € 11.000. Doordat er aanvullend krediet nodig is, komt er in de eerste zes jaar € 9.000 aan kapitaalslasten bij. De laatste vijf jaar van de afschrijvingstermijn zijn niet begroot. De kapitaalslasten voor die vijf jaar zijn
€ 19.000 per jaar. De lasten worden intern doorbelast aan de afvalstoffenheffing.

4.1 Verwerking financiële effecten
De financiële effecten van de verhoging van het krediet moeten worden verwerkt in de 1e Bestuursrapportage 2023. De lasten worden doorberekend aan de afvalstoffenheffing.

5.1 De lijst van vervangingsinvesteringen moet worden aangepast
De nieuwe mobiele kraan komt in de plaats van de oude kraan in de lijst met vervangingsinvesteringen. Daarbij wordt de afschrijvingstermijn aangepast naar 11 jaar.

Kanttekeningen

1.1 Prijzen zijn in de huidige markt sterk onderhevig aan inflatie.
De huidige prijsindicatie is op basis van de marktinventarisatie in het laatste kwartaal van 2022.

1.2 De beschikbaarheid van een mobiele kraan is niet langdurig gegarandeerd.
Tijdens de marktoriëntatie is een mobiele kraan gevonden die op korte termijn geleverd kan worden en voldoet aan onze uitvraag. De beschikbaarheid is niet langdurig gegarandeerd waardoor snel handelen is gewenst.

Participatie

Het betreft de aanschaf van een intern bedrijfsmiddel. Participatie is daarvoor niet van toepassing.

Financiën en formatie

Gelet op de noodzaak voor de aanschaf van een nieuwe mobiele kraan, zoals hiervoor duidelijk is toegelicht, is een totaal krediet nodig van maximaal € 202.000.

Voor het benodigde krediet wordt een geplande vervangingsinvestering in 2023 van € 65.000 benut. Aanvullend is maximaal € 137.000 krediet nodig. De extra kapitaallasten over de eerste zes jaar vanaf 2024 zijn € 9.000. De laatste vijf jaar zijn de extra kapitaalslasten € 19.000. De extra kapitaallasten worden ten laste gebracht van de afvalstoffenheffing 2024-2027. Dit is budget neutraal.

De cijfermatige onderbouwing t/m 2027 is weergegeven in onderstaande tabel:

Vervanging mobiele kraan (team UB)								
	Geplande vervanging VVI			**Begrote kapitaallasten**				
	jaar	**beschikbaar bedrag**	**afschr.termijn (jr)**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Hijskraan	2023	64.663	6	0	11.424	11.316	11.208	11.100
(in begroting 2023)				**0**	**11.424**	**11.316**	**11.208**	**11.100**
	Gewenste vervanging			**Werkelijke Werkelijke kapitaallasten**				
	jaar	**geschatte kosten**	**afschr.termijn (jr)**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Hijskraan	2023	202.000	11	0	20.384	20.200	20.017	19.833
				0	**20.384**	**20.200**	**20.017**	**19.833**
Extra benodigde VVI		**-137.337**						
Jaarlijks tekort kapitaallasten				**0**	**-8.960**	**-8.884**	**-8.809**	**-8.733**

De financiële effecten van dit voorstel zijn verwerkt in begrotingswijziging met 116112.

Communicatie

n.v.t.

Voortgang

Op basis van de financiële verordening wordt de raad om aanvullend budget gevraagd. Na goedkeuring door de raad kan de inkoop worden gestart.

Evaluatie

n.v.t.

Houten, 14 maart 2023
Houten,
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten
de secretaris, de burgemeester,

A.J. Barink G.P. Isabella

Bijlagen

Geen

Verantwoordelijke portefeuillehouders college

1e PoHo: Wouter van den Berg
2e PoHo: Sander Bos

Raadsbesluit

Voorstelnummer: 610317

Onderwerp
Vervanging mobiele kraan milieustraat

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 maart 2023 gelezen en besluit:

1. In te stemmen met de vervanging van de mobiele kraan inclusief sorteergrijper van de milieustraat.
2. Daarvoor een aanvullend krediet in 2023 ter beschikking te stellen van maximaal € 137.000.
3. De extra kapitaallasten ten laste te brengen van de afvalstoffenheffing 2024-2027.
4. De financiële effecten te verwerken in de 1e Bestuursrapportage 2023.
5. De mobiele kraan toe te voegen aan de lijst van vervangingsinvesteringen en de afschrijvingstermijn vast te stellen op 11 jaar.

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 9 mei 2023.

De raad van de gemeente Houten,
de griffier,

C.M.S. Visser

de voorzitter,

G.P. Isabella