ADVIES AAN GEMEENTERAAD

Zaak	0965126532/130373
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Datum collegebesluit	3 augustus 2022
Afdeling	Leefomgeving
Portefeuillehouder	De heer W.J.H. Schleijpen
Financiële consequenties	Zie toelichting bij financiële aspecten. Eenmalig investeringsbedrag: € 300.0000 excl. BTW /jaarlijkse kapitaallasten € 41.070. Eenmalig bedrag ad. € 6.000 voor het uitbesteden van de aanbesteding opnemen in de begroting 2023.

ONDERWERP Vrachtwagen buitendienst

BESLISPUNT

Voorgesteld wordt aan uw raad om:

1. Kennis te nemen van bijlage 1: vrijblijvende offerte aankoop nieuwe vrachtwagen';
2. In te stemmen met het voorstel om een investeringskrediet van € 300.000 beschikbaar te stellen voor optie 1: 'aankoop nieuwe vrachtwagen';
3. In te stemmen met het voorstel om in de begroting 2023 een eenmalig bedrag ad. € 6.000 voor het uitbesteden van de aanbesteding t.l.v. het begrotingssaldo op te nemen.

OVERLEG GEVOERD MET (ADVIES INGEWONNEN BIJ)

- Afdeling leefomgeving: team beheer openbare ruimte;
- Afdeling bedrijfsvoering; team financiën.

SAMENVATTING

De buitendienst van de gemeente beschikt over een 'eigen' vrachtwagen (containerwagen) uit bouwjaar 2007. Deze vrachtwagen wordt wekelijks gemiddeld 30- uren voor diverse werkzaamheden in de buitenruimte ingezet. De uit te voeren werkzaamheden bestaan onder andere uit het aan- en afvoeren van materialen c.q. afvalstromen, het opschonen van meerdere in- en uitstroomvoorzieningen en ondersteunende werkzaamheden tijdens aanlegwerkzaamheden, dumpingen en calamiteiten. Al met al kan worden gesteld dat de inzet van een vrachtwagen elementair is voor een gedegen bedrijfsvoering. Dit geldt zowel voor de inzet tijdens reguliere werkzaamheden als de inzet tijdens crisis- en calamiteitensituaties (bijvoorbeeld: hoogwatercalamiteit juli 2021). Hiernaast wordt de vrachtwagen momenteel meerdere uren per week 'extra' ingezet voor het aan- en afvoeren van (rest)materialen aangaande het project Delta Fiber.

Gekeken naar zowel de economische als de geschatte technische levensduur is de huidige vrachtwagen naar verwachting in 2024 aan vervanging toe. Om de continuïteit betreffende de bedrijfsvoering van de buitendienst te waarborgen wordt geadviseerd om tijdig hierop te anticiperen. Hiervoor dient voorliggende voorstel, waarin twee opties c.q. mogelijkheden aan uw raad worden voorgelegd. Optie 1 betreft de aankoop van een nieuwe vrachtwagen en optie 2 betreft de inhuur van een vrachtwagen. In de paragraaf: 'overwegingen' wordt uitvoeriger op beide opties ingezoomd. De bijbehorende financiële consequenties vindt uw raad in de paragraaf: 'financiële aspecten'.

INLEIDING

De buitendienst van de gemeente beschikt over een ‘eigen’ vrachtwagen (containerwagen) uit bouwjaar 2007. Deze vrachtwagen wordt wekelijks gemiddeld 30- uren voor diverse werkzaamheden in de buitenruimte ingezet. Gekeken naar zowel de economische als de geschatte technische levensduur is deze vrachtwagen naar verwachting in 2024 aan vervanging toe. Om de continuïteit betreffende de bedrijfsvoering van de buitendienst te waarborgen wordt geadviseerd om tijdig hierop te anticiperen. Hiervoor dient voorliggend voorstel.

WET- EN REGELGEVING

N.v.t.

STRATEGISCHE VISIE / BELEIDSPROGRAMMA

N.v.t.

RELATIE MET BESTAAND BELEID / EERDERE VOORSTELLEN

N.v.t.

OVERWEGINGEN

De buitendienst van de gemeente beschikt over een ‘eigen’ vrachtwagen (containerwagen) uit bouwjaar 2007. Deze vrachtwagen wordt wekelijks gemiddeld 30- uren voor diverse werkzaamheden in de buitenruimte ingezet. De uit te voeren werkzaamheden bestaan onder andere uit het aan- en afvoeren van materialen c.q. afvalstromen, het opschonen van meerdere in- en uitstroomvoorzieningen en ondersteunende werkzaamheden tijdens aanlegwerkzaamheden, dumpingen en calamiteiten. Al met al kan worden gesteld dat de inzet van een containerwagen met kraan elementair is voor een gedegen bedrijfsvoering. Dit geldt zowel voor de inzet tijdens reguliere werkzaamheden als de inzet tijdens crisis- en calamiteitensituaties (bijvoorbeeld: hoogwatercalamiteit juli 2021). Hiernaast wordt de vrachtwagen momenteel meerdere uren per week ‘extra’ ingezet voor het aan- en afvoeren van (rest)materialen aangaande het project Delta Fiber.

Gekeken naar zowel de economische als de geschatte technische levensduur is de huidige vrachtwagen naar verwachting in 2024 aan vervanging toe. Om de continuïteit betreffende de bedrijfsvoering van de buitendienst te waarborgen wordt geadviseerd om tijdig hierop te anticiperen. Onderstaand worden twee opties c.q. mogelijkheden aan uw raad voorgelegd.

Optie 1 aankoop nieuwe vrachtwagen:
Het (bijkomend) voordeel van een ‘eigen vrachtwagen’ is dat tijdens zowel reguliere werkzaamheden als tijdens crisis- en calamiteitsituaties snel, doelmatig en adequaat kan worden geanticipeerd c.q. geopereerd. Dit heeft zich al vaker uitgewezen, ten tijde van bijvoorbeeld (lichte) stormen en de hoogwatercalamiteit in juli 2021.

Een nadeel van de huidige vrachtwagen is dat het een twee- asser betreft, het laadvermogen is hierdoor aanzienlijk minder dan bij een ingehuurde drie- asser. Zodoende heeft het team beheer openbare ruimte zich georiënteerd aangaande de (aankoop) mogelijkheden betreffende een 3- assige containerwagen met zetkraan. Het laadvermogen neemt hierdoor aanzienlijk toe, waardoor afvalstromen (groen, grijs, geel) efficiënter richting de verwerker kunnen worden getransporteerd. Hierbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat dit niet altijd mogelijk is. De buitendienst beschikt namelijk niet over een eigen depot waar gronden, puin, groenafval en andere afvalstromen voor langere tijd in situ kunnen worden gezet. In de buitenruimte zijn kleinschalige depots ingericht, waar bovengenoemde afvalstromen kortstondig in kunnen worden opgeslagen. Gezien het beeld in de buitenruimte (kwaliteit openbare ruimte/ leefbaarheid, en

eventuele stankoverlast (bijvoorbeeld composterend groen)) worden deze tijdelijke depots geregeld geleegd. Dit resulteert in het feit dat incidenteel een half volle vracht naar de verwerker wordt gebracht. Door een toename van het transporteerbare volume (meer m3) zal de vrachtwagen minder uren per week benodigd zijn voor het afvoeren van afvalstromen. Hierdoor ontstaat (extra) ruimte voor het uitvoeren van werkzaamheden zoals het opschonen van in- en uitstroomvoorzieningen van buffers, het opschonen van goten en ter ondersteuning van aanlegwerkzaamheden (ontgraven cunet, aanbrengen menggranulaat, plaatsten straatmeubilair, e.d.).

Voor het opstellen van een gedegen kostenraming is bij de firma Den Engelsen Bedrijfswagen (MAN dealer) een vrijblijvende offerte voor een nieuwe drie- assige containerwagen opgevraagd. In onderstaande tabel vindt uw raad een overzicht betreffende de aankoopsom, restwaarde, totale investeringskosten en de jaarlijkse afschrijvingslasten:

Investeringskosten vrachtwagen (afschrijvingstermijn: 7- jaar)		
Aankoopsom vrachtwagen incl. opbouw*	€	257.152,00
Aankoopsom 30m3 container	€	11.665,00
Stelpost onvoorzien (10%)	€	31.183
Restwaarde na afschrijvingsperiode**	€	65.000,00
Totale investeringskosten	**€**	**235.000**
Jaarlijkse afschrijvingslasten (periode 2024 tot en met 2029)* **	**€**	**33.570**
*Gebaseerd op prijspeil juli 2022		
** Geraamde restwaarde verkoop vrachtwagen aan het einde van de afschrijvingsperiode		
***Afschrijvingstermijn: 7 jaar conform nota activeren en afschrijven		

Om een correcte kostenvergelijking te kunnen opstellen zijn naast de bovengenoemde jaarlijkse afschrijvingslasten ook de bijbehorende kosten zoals: rentelasten, loonkosten, wegenbelasting e.d. in kaart gebracht. Deze vindt uw raad in de paragraaf: 'financiële aspecten'. Bij de berekening is ervan uitgegaan dat de containerwagen gemiddeld 30- uren per week en 48 weken per jaar wordt ingezet. Aan de hand van de berekening kan worden gesteld dat het uurtarief van een eigen containerwagen circa € 72,00 excl. BTW bedraagt.

Optie 2 inhuur vrachtwagen:
Indien de aankoop van een nieuwe containerwagen niet als passend wordt ervaren zal inhuur in de toekomst noodzakelijk zijn. De ingehuurde containerwagen wordt dan voor dezelfde werkzaamheden ingezet zoals reeds bovenstaand beschreven. Eveneens kan worden uitgegaan van een gemiddelde inzet van 30- uren per week voor een periode van 48 weken per jaar. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat in deze 30- uren tevens de reistijden (van opdrachtnemer naar opdrachtgever en retour) in zitten verwerkt. Per week betreft dit 2- uren ofwel 96- uren per jaar aan inefficiënte uren, waardoor de ingehuurde containerwagen gemiddeld gezien 28- uren per week inzetbaar is. Het gemiddelde uurtarief voor inhuur van een containerwagen bedraagt circa: € 90,00 excl. BTW en toeslagen. Een kanttekening bij externe inhuur is dat de gemeente afhankelijker wordt van een aannemer en dat er tevens naar verwachting meer regelwerk om de hoek (voor de toezichthouders) komt kijken.

Conclusie:
Doorkijkende naar zowel het organisatorische aspect (o.a. efficiënte- flexibele- en adequate inzet) als het financiële aspect kan worden geconcludeerd dat de aankoop van een nieuwe vrachtwagen een verantwoorde bedrijfskeuze is. Zodoende wordt aan uw raad voorgesteld om in te stemmen met optie 1 betreffende de aankoop van een nieuwe vrachtwagen. Aanbesteding technisch gezien wordt aan uw raad

voorgesteld om de aanbesteding gezien de complexiteit/ specialisme voor een bedrag ad. € 6.000 uit te besteden. Indien uw raad niet akkoord gaat met optie 1 is het naar verwachting noodzakelijk om in de toekomst extra gelden aangaande inhuur te reserveren. Een gedeelte van de inhuurkosten kunnen dan vanuit de wegvallende kosten van de huidige vrachtwagen worden gedekt.

Voorgesteld wordt aan uw raad om:

1. Kennis te nemen van bijlage 1: vrijblijvende offerte aankoop nieuwe vrachtwagen';
2. In te stemmen met het voorstel om een investeringskrediet van € 300.000 beschikbaar te stellen voor optie 1: 'aankoop nieuwe vrachtwagen';
3. In te stemmen met het voorstel om in de begroting 2023 een eenmalig bedrag ad. € 6.000 voor het uitbesteden van de aanbesteding t.l.v. het begrotingssaldo op te nemen;

OPTIES

In de paragraaf overwegingen worden twee opties aan uw raad voorgelegd betreffende aankoop (optie 1) ofwel inhuur (optie 2) van een vrachtwagen

PERSONELE ASPECTEN

N.v.t.

FINANCIËLE ASPECTEN

Optie 1 aankoop nieuwe vrachtwagen:
Zoals reeds bovenstaand aangegeven is voor het opstellen van een gedegen kostenraming bij de firma Den Engelsen Bedrijfswagen (MAN dealer) een vrijblijvende offerte voor een nieuwe drie- assige containerwagen opgevraagd. In onderstaande tabel vindt uw raad een overzicht betreffende de aankoopsom, restwaarde, totale investeringskosten en de jaarlijkse afschrijvingslasten:

Investeringskosten vrachtwagen (afschrijvingstermijn: 7- jaar)		
Aankoopsom vrachtwagen incl. opbouw*	€	257.152,00
Aankoopsom 30m3 container	€	11.665,00
Stelpost onvoorzien (10%)	€	31.183
Restwaarde na afschrijvingsperiode**	€	65.000,00
Totale investeringskosten	**€**	**235.000**
Jaarlijkse afschrijvingslasten (periode 2024 tot en met 2029)* **	**€**	**33.570**
*Gebaseerd op prijspeil juli 2022		
** Geraamde restwaarde verkoop vrachtwagen aan het einde van de afschrijvingsperiode		
***Afschrijvingstermijn: 7 jaar conform nota activeren en afschrijven		

Om een gedegen financiële overweging betreffende de aankoop versus inhuur te kunnen maken is het benodigd om zowel de vaste kosten als de variabele kosten aangaande een eigen vrachtwagen inzichtelijk te hebben. Naast de jaarlijkse afschrijvingslasten zijn in onderstaande tabel de posten: rentelasten, loonkosten, wegenbelasting, verzekering, onderhoud en brandstof inzichtelijk gemaakt. Gekeken naar de onderhoudskosten moet hierbij de kanttekening worden gemaakt dat deze naarmate de leeftijd van de containerwagen toeneemt zullen stijgen. De rentelasten daarentegen nemen jaarlijks af ((investeringsbedrag – afschrijving) * 0,025)). Naar verwachting ondervangen deze posten elkaar.

Kostenraming inzet eigen vrachtwagen*		
Afschrijvingslasten*	€	33.570
Rentelasten 2,5%**	€	7.500
Loonkosten chauffeur***	€	43.000
Wegenbelasting	€	1.250
Verzekering All- risk	€	2.880
Onderhoud	€	6.960
Brandstof	€	6.720
Stelpost onvoorzien (10%)	€	1.120
Totaal per jaar	**€**	**103.000**
Totaal per week*	€	2.145
Totaal per uur*	€	72
* Kostenraming per jaar / gemiddelde inzet 30- uren per week / 48- weken per jaar		
** De rentelasten zijn jaarlijks aflopend		
*** Loonkosten chauffeur = (30/36) x werkgeverslasten		

Tevens vindt uw raad onderstaand de kostenraming betreffende de huidige vrachtwagen:

Kostenraming huidige vrachtwagen *		
Afschrijvingslasten**	N.v.t.	
Rentelasten 2%**	N.v.t.	
Loonkosten chauffeur***	€	43.000
Wegenbelasting	€	1.250
Verzekering	€	1.500
Onderhoud	€	11.750
Brandstof	€	6.720
Stelpost onvoorzien (10%)****	€	1.780
Totaal per jaar	**€**	**66.000**
Totaal per week*	€	1.375
Totaal per uur*	€	46
* Kostenraming per jaar / gemiddelde inzet 30- uren per week / 48- weken per jaar		
** De vrachtwagen is afgeschreven		
*** Loonkosten chauffeur = (30/36) x werkgeverslasten		
****Stelpost onvoorzien voor brandstof + onderhoud		

Vanuit bovenstaande kostenraming kunt uw raad herleiden dat het uurtarief van een eigen 'nieuwe' vrachtwagen circa € 72,00 excl. BTW bedraagt ofwel dat de jaarlijkse kosten € 103.000 excl. BTW bedragen. Het geraamde uurtarief van de huidige vrachtwagen bedraagt circa: € 46,00 excl. BTW. Het verschil tussen beide uurtarieven is te verklaren betreffende het feit dat de huidige vrachtwagen is afgeschreven en hierdoor geen kapitaallasten in de raming/begroting worden meegenomen.

Optie 2 inhuur vrachtwagen:
Onderstaand vindt uw raad de kostenraming indien een vrachtwagen wordt ingehuurd:

Kostenraming inhuur vrachtwagen*		
Inhuurskosten per uur	€	90,00
Inhuurkosten per week	€	2.700,00
Inhuurskosten per jaar	**€**	**129.600,00**

* kostenraming per jaar / gemiddelde inzet 30- uren per week / 48- weken per jaar

Vanuit bovenstaande kostenraming kunt uw raad herleiden dat het uurtarief voor inhuur circa € 90,00 excl. BTW bedraagt ofwel dat de jaarlijkse kosten € 129.600,00 excl. BTW bedragen. Naar aanleiding van bovenstaande uurtarieven kan worden geconcludeerd dat inhuur jaarlijks € 26.600,00 duurder is.

Opnemen eenmalig budget exploitatiebegroting 2023:
Indien vanuit uw raad wordt gekozen voor optie 1, wordt gezien de complexiteit van de aanbesteding voorgesteld om de aanbesteding voor een eenmalig bedrag ad. € 6.000 uit te besteden en het vermelde budget in de begroting 2023 t.l.v. het begrotingssaldo op te nemen.

AANBESTEDING

Aanbesteding vindt plaats conform de nota inkoop- en aanbestedingsbeleid 2020 gemeente Simpelveld.

COMMUNICATIE

N.v.t.

EVALUATIE

N.v.t.

VERVOLG / PLANNING

Na akkoord vanuit uw raad wordt overgegaan tot uitvoering van de bovengenoemde beslispunten.

BIJLAGEN

1 Vrijblijvende offerte aankoop nieuwe vrachtwagen

BESLISPUNT

1. Kennis te nemen van bijlage 1: vrijblijvende offerte aankoop nieuwe vrachtwagen’;
2. In te stemmen met het voorstel om een investeringskrediet van € 300.000 beschikbaar te stellen voor optie 1: ‘aankoop nieuwe vrachtwagen’;
3. In te stemmen met het voorstel om in de begroting 2023 een eenmalig bedrag ad. € 6.000 voor het uitbesteden van de aanbesteding t.l.v. het begrotingssaldo op te nemen.

Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld,

De waarnemend secretaris,	De waarnemend burgemeester,
De heer P.A.M.J. Cremers	De heer D.W.J. Schneider

AANBIEDING AAN DE GEMEENTERAAD

Aan de raad wordt voorgesteld om:

1. Kennis te nemen van bijlage 1: vrijblijvende offerte aankoop nieuwe vrachtwagen';
2. In te stemmen met het voorstel om een investeringskrediet van € 300.000 beschikbaar te stellen voor optie 1: 'aankoop nieuwe vrachtwagen';
3. In te stemmen met het voorstel om in de begroting 2023 een eenmalig bedrag ad. € 6.000 voor het uitbesteden van de aanbesteding t.l.v. het begrotingssaldo op te nemen.

Simpelveld, 6 oktober 2022

De griffier, De voorzitter,

De heer bc. F.G. Simons De heer D.W.J. Schneider