B&W-voorstel

Algemene gegevens

Titel	:	Aanvullend budget voor maaien gazons voor 2023/2024
Portefeuillehouder	:	T.A.F.A. Klomberg
Begrotingsprogramma	:	Leefomgeving
Draagt bij aan Global Goal(s)	:	n.v.t.
Rol van de gemeenteraad	:	Ter kennisneming
Zaaknummer	:	850265
Bijlage(n)	:	-

Voorstel

- In te stemmen om aanvullend budget ter grootte van € 180.000,00 beschikbaar te stellen voor het maaien van de gazons.
- De financiele gevolgen voor 2023 mee te nemen in de 1e Bestuursrapportage en de kosten voor 2024 te verwerken in de Kadernota 2024.

Aanleiding

- In november 2022 heeft u al besproken akkoord te gaan met de gunning van het contract Gazon Maaien (voor 2 jaren) aan de enige partij die had ingeschreven.
- Door deze gunning is er een tekort van € 180.000 per jaar ontstaan.

Welk resultaat willen we met dit voorstel behalen?

- Door aanvullend budget beschikbaar te stellen kunnen de maaiwerkzaamheden worden uitgevoerd.

Welke argumenten zijn er voor dit voorstel?

- Door de gunning aan de enige partij worden de maaiwerkzaamheden uitgevoerd.
- In het verleden zijn werkzaamheden goedkoop aangeboden, daarvan hebben we voordeel gehad.
- Landelijk gezien zijn op alle fronten en in alle (vak)gebieden werkzaamheden fors in prijs gestegen, daarmee was in onze begroting geen rekening gehouden.

Wat zijn de risico’s van dit voorstel?

- Geen.

Waar moeten we rekening mee houden?

Financiële consequenties

- In de huidige begroting zijn er op dit moment geen middelen beschikbaar om de extra kosten van de nieuwe aanbesteding te dekken. Voorgesteld wordt om de kosten voor 2023 mee te nemen in de 1e Bestuursrapportage en de kosten voor 2024 te verwerken in de Kadernota 2024.

- Het aanvullend budget moet ten goede komen van het budget onderhoud groen: 662202 / 44501.

- In de onderstaande tabel is het overzicht gegeven van 2 separate B&W voorstellen, met beide consequenties voor hetzelfde budget (onderhoud groen : 662202 / 44501).
    - B&W voorstel "Veranderend beheer: op 40 locaties binnen de bebouwde kom van gazon naar bloemrijk gras" (€ 41.000)
    - B&W voorstel "Aanvullend budget maaien gazons voor 2023/2024" (€ 180.000)

Inzicht verloop beschikbaar budget 662202 / 44501	*Structureel/ incidenteel*	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*
Budget	Structureel	880.220,00	880.220,00		
Af: aangegane verplichtingen					
Bij: inkomsten					
Beschikbaar					
Gevraagd budget		1.101.220,00	1.101.220,00		
Meenemen in de 1e Bestuursrapportage 2023 (bloemrijk gras)		41.000			
Meenemen in de 1e Bestuursrapportage 2023 (maaien gazon)		180.000			
Bij te ramen in de kadernota 2024 (bloemrijk gras)			41.000		
Bij te ramen in de kadernota 2024 (maaien gazon)			180.000		

Personele consequenties

- N.v.t.

Communicatie en participatie

- N.v.t.

Evaluatie

- Voordat de 2 contractjaren aflopen wordt een evaluatie gehouden en ook onderzocht of het een optie is om de maaiwerkzaamheden in eigen beheer uit te voeren.
- Voor het einde van de 2 contractjaren moet een keuze worden gemaakt tussen: óf het bestek opnieuw op de markt zetten óf verlengen met de huidige partij óf in eigen beheer uitvoeren.