

Raadsvoorstel

Vergadering	: 25 september 2012
Nummer	: Raad 2012/050
Datum voorstel	: 21 augustus 2012
Portefeuillehouder	: A.L. Cardon (078) 770 6002 ad.cardon@ablasterdam.nl
Primaathouder	: M. Sels (078) 770 6023 m.sels@ablasterdam.nl
Onderwerp	: Beschikbaar stellen krediet materieel gladheidbestrijding
Soort voorstel	: Going-concern

Samenvatting:

Om de kwaliteit te verbeteren, efficiënter te werken en een kostenbesparing te realiseren wil het college de gladheidbestrijding in eigen beheer uit gaan voeren en het contract met HVC Netwerk op dit onderdeel opzeggen. Hiervoor zijn investeringen in materieel nodig.

Voorstel:

1. een krediet beschikbaar stellen van € 164.500 (excl BTW) voor de aanschaf van materieel ten behoeve van de gladheidbestrijding en de bijbehorende kapitaallasten van € 41.700 in de reguliere exploitatiebegroting op te nemen conform begrotingswijziging.
-

1. Wat is de aanleiding?

In 1997 heeft het college besloten de gladheidbestrijding uit te besteden aan HVC Netwerk. Na de winter 2010 – 2011 is intern het strooibeleid geëvalueerd, mede naar aanleiding van vragen, opmerkingen en klachten van burgers en bedrijven in de afgelopen winterseizoenen. Op basis van deze evaluatie is bij de voorbereiding van het winterseizoen 2011 – 2012 besloten de organisatie terug te halen naar de gemeente en daarnaast voor het strooien van fietspaden eigen personeel en materieel in te zetten. Na de eerste uitruk door sneeuwval op vrijdag 3 februari 2012 is vastgesteld dat de gladheid aanzienlijk sneller en beter bestreden was dan in voorgaande jaren. Vele positieve reacties zijn hierover ontvangen.

Daarnaast stijgen de vaste kosten, die HVC bij ons in rekening brengt ongeacht het aantal strooirondes, aanzienlijk. Ook over 2011 hebben we een naverrekening ontvangen die, gezien het beperkte aantal strooirondes, grotendeels uit vaste kosten bestaat.

Naar aanleiding van de positieve ervaringen en de stijging van de vaste kosten bij HVC is intern de afweging gemaakt tussen uitvoering gladheidbestrijding in eigen beheer ten opzichte van de huidige uitbesteding aan HVC. Uit het onderzoek blijkt dat de kwaliteit verder zal verbeteren, er kan efficiënter worden gewerkt en het levert over de gehele begroting van de Buitendienst een besparing van circa € 42.500 op (bij een gemiddeld seizoen).

Het college heeft daarom in augustus 2012 besloten de gladheidbestrijding voortaan geheel in eigen beheer uit te willen voeren. Hiervoor zijn investeringen in materieel nodig.

Wij verzoek u een krediet beschikbaar te stellen voor de aanschaf van het benodigde materieel om het collegevoorstel ten uitvoer te brengen.

2. Wat willen we bereiken?

Het college wil met de uitvoering in eigen beheer de kwaliteit van de gladheidbestrijding verbeteren, medewerkers efficiënter in te zetten in het winterseizoen en daarnaast een kostenbesparing realiseren.

Argumenten om de gladheidbestrijding in eigen beheer te nemen:

1.1 Er zijn goede ervaringen opgedaan met het in eigen beheer strooien

Dit seizoen is de coördinatie, het strooien van fietspaden en het handmatig strooien (van bruggen) al teruggenomen. Uit de evaluatie van de eerste strooiroonde (begin februari) komt naar voren dat bewoners positief zijn over de verbeteringen.

1.2 Meer mogelijkheid om zelf prioriteiten te stellen

Met HVC is afgesproken dat alle aangewezen wegen binnen 4 uur na de melding zijn gestrooid. Binnen deze tijd mag Netwerk zelf de route bepalen. In de praktijk blijkt dat Netwerk de voor hen meest efficiënte route kiest en geen nadere prioriteitstelling aanbrengt op basis van het (verwachte) verkeer.

Door het strooien in eigen beheer uit te voeren kunnen we wel prioriteiten aanbrengen; zijn we flexibeler. Te denken valt aan het strooien van fietspaden voordat de scholen beginnen en 's ochtends eerst de busroute strooien (aangezien zij vaak de eerste weggebruikers zijn). In de bijgevoegde plattegronden is een eerste schets gemaakt van de strooiroutes van de wegen en de fietspaden. Deze routes kunnen allemaal binnen 3 uur na melding zijn gestrooid. Dit is een uur sneller dan de tijd die HVC Netwerk er voor heeft (en neemt).

(NB: Aanvullende voorwaarden stellen aan HVC lijkt in de praktijk tot hogere kosten.)

1.3 Materieel wordt efficiënter ingezet

Het huidige materieel van de Buitendienst is niet toereikend voor alle werkzaamheden. Met name groot materieel wordt ingehuurd. Inhuur is niet langer nodig wanneer er een vrachtwagen is die zowel voor regulier werk (bomen, zand en bestratingmaterialen en de inzet bij evenementen) als gladheidbestrijding wordt gebruikt. Hiermee besparen we op kosten inhuur bij derden.

1.4 In het winterseizoen is er minder werk voor de buitendienst

Omdat bij sneeuwval en vorst de werkzaamheden buiten beperkter zijn, kan de efficiency worden verhoogd door medewerkers tevens in te zetten bij het strooien.

1.5 Het biedt meer mogelijkheden om Drechtwerk in te zetten

Er zijn diverse Drechtwerkers werkzaam bij de Buitendienst. Zij kunnen voor het strooien worden ingezet; hiermee wordt het werkaanbod aan Drechtwerk verder uitgebreid (en kan de gemeente beter aan het convenant voldoen). Naast de algemene routes zullen medewerkers van Drechtwerk worden ingezet bij specifieke locaties als bejaardenhuizen en openbare instellingen als het gemeentehuis.

1.6 Uitvoering in eigen beheer levert een besparing op

Op basis van de interne analyse zou de uitvoering van gladheidbestrijding in eigen beheer een besparing opleveren van circa € 42.500 bij een gemiddeld seizoen.

3. Wat gaan we daarvoor doen?

Om de gladheidbestrijding in eigen beheer uit te voeren zijn materieel en manuren nodig.

Materieel

Om de gladheidbestrijding geheel in eigen beheer uit te voeren zijn extra investeringen noodzakelijk. Voor de (brede) hoofdroutes is een vrachtauto nodig met daarbij een sneeuwschuif en een zoutstrooier¹.

Voor het strooien van de kleinere wegen kan met de reeds aanwezige tweede pick-up worden volstaan. Wel moet hiervoor ook een sneeuwschuif en strooier worden aangeschaft.

Er is reeds geïnvesteerd in 2 strooiwagens die achter een trekker gehangen kunnen worden om de fietspaden te strooien. De kosten hiervan zijn in de meerjarenbegroting verwerkt en vraagt geen nieuwe investeringen.

Manuren

Voor het strooien en de algehele coördinatie van de gladheidbestrijding is een schema opgesteld, waarbij rekening is gehouden met vakantieperioden en achtervang bij ziekte.

Voor de uitvoering van de gehele gladheidbestrijding kunnen voldoende medewerkers worden ingeroosterd zodat op een verantwoorde manier, die voldoet aan de relevante wetgeving over werktijden, kan worden gewerkt. Daarnaast zullen Drechtwerkers, op basis van hun capaciteiten en beschikbaarheid, ook zo veel mogelijk worden ingezet bij de gladheidbestrijding; bijvoorbeeld voor het handmatig strooien van bruggen en het strooien bij het gemeentehuis en bejaardenhuizen.

Voor het rijden met de vrachtwagen is een groot rijbewijs nodig. Vier medewerkers van de Buitendienst beschikken hierover. Vooralsnog is dit voldoende.

De gladheidbestrijding vraagt van de medewerkers verder geen specifieke opleidingen; een instructie volstaat. De opzichter en de meewerkend voormannen hebben de benodigde specialistische kennis.

4. Wat mag het kosten?

Investeringen in materieel

1. Vrachtauto (2 ^o hands) met kraan en laadvermogen 9.000 kg	€	PM
2. 4 m3 strooier met nat-droog zout mogelijkheid (vrachtauto)	€	PM
3. Sneeuwschuif vrachtauto incl. aanpassingen	€	PM
4. 1 m3 strooier met nat-droog zout mogelijkheid (pick-up)	€	PM
5. Sneeuwschuif pick-up incl. aanpassingen en verenpakket	€	<u>PM</u>

Totaal benodigde investering (excl BTW) € 219.500

De totale kapitaallasten van deze investeringen bedragen voor het eerste jaar € 51.200.

Deze kapitaallasten zijn berekend volgens de interne richtlijnen voor afschrijving over een periode van 8 tot 15 jaar en een toe te rekenen rente van 4,5%.

Indien niet tot deze investering wordt overgegaan, zal in 2013 de pick up moeten worden vervangen. Voor deze vervangingsinvestering is € 55.000 in de begroting 2012 opgenomen, met een exploitatielast van € 9.500. Per saldo levert de totale investering een extra exploitatielast op van € 41.700 in de begroting.

Gevraagd krediet: € 219.500 - € 55.000 = 164.500.

¹ Bij deze aanschaf wordt de aanwezige oude pick-up, die anders dit jaar vervangen zou worden, ingeruild. Tevens is gekeken naar mogelijkheden voor huur van een dergelijke vrachtauto. Uit navraag bij enkele leveranciers blijkt dat wij (als we zekerheid willen hebben over de beschikbaarheid) een gelijk bedrag aan vaste kosten betalen als bij HVC. Bij investering is een vrachtwagen echter het gehele jaar inzetbaar bij werkzaamheden.

De jaarlijkse onderhoudskosten van de vrachtwagen zijn weliswaar hoger dan die van de pick up, maar door de besparing op inzet derden, leidt dit per saldo niet tot extra exploitatielasten.

Beoogde besparing:

Eigen beheer

Vaste kosten

- Investerings materieel (kapitaallasten)	€ 51.200	
- Onderhoudskosten materieel	PM	
- Vergoeding consignatie	<u>€ 15.750</u>	€ 66.950

Variabele kosten

- kosten 30 strooirondes (manuren + zout)		€ 34.950
---	--	----------

Bijdrage stalling HVC		<u>€ 6.381</u>
-----------------------	--	----------------

<i>Totale kosten bij uitvoering in eigen beheer</i>		€ 108.281
---	--	-----------

Begrote kosten gladheidbestrijding HVC	€ 141.300	
--	-----------	--

Begrote kapitaallasten vervanging pick-up	<u>€ 9.500</u>	
---	----------------	--

<i>Opgenomen in huidige begroting</i>		<u>€ 150.800</u>
---------------------------------------	--	------------------

Besparing bij een gemiddeld seizoen		€ 42.519
--	--	-----------------

Bij deze berekening zijn de kosten van de vrachtauto volledig toegerekend aan het product gladheidbestrijding en wordt buiten werktijd gestrooid. Indien de gladheidbestrijding daadwerkelijk in eigen beheer wordt uitgevoerd, dan zal het voordeel over meerdere producten zijn verdeeld door een verschuiving tussen diverse producten van Buitenruimte. Zo komt de vrachtauto deels ten laste van product Plantsoendienst. En door medewerkers overdag efficiënter in te zetten zullen uren verschuiven van product Groen naar product Gladheidbestrijding. In de begrotingswijziging bij het raadsvoorstel is het voordeel verdeeld over meerdere producten.

5. Communicatie en inspraak

Jaarlijks wordt na het seizoen de uitvoering van de gladheidbestrijding geëvalueerd en wordt het draaiboek voor het volgende jaar waar nodig aangepast. Indien er dringende specifieke knelpunten zijn wordt hier natuurlijk gedurende het seizoen direct op ingespeeld. Een korte evaluatie van het winterseizoen 2011 – 2012 is bijgevoegd als raadsinformatiebrief.

Voor aanvang van het winterseizoen worden burgers en bedrijven geïnformeerd over het strooibeeld via de gemeentelijke website en de gemeentepagina in de Klaroen.

6. Bij dit voorstel horen de volgende bijlagen:

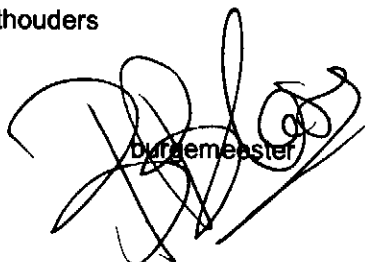
- Begrotingswijziging gladheidbestrijding eigen beheer
- RIB evaluatie gladheidbestrijding 2011 – 2012

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

secretaris



burgemeester



De raad van de gemeente Ablasserdam;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 juni 2012, registratienummer Raad 2012/050, met betrekking tot Beschikbaar stellen krediet materieel gladheidbestrijding

B E S L U I T:

1. een krediet beschikbaar stellen van € 164.500 (excl BTW) voor de aanschaf van materieel ten behoeve van de gladheidbestrijding en de bijbehorende kapitaallasten van € 41.700 in de reguliere exploitatiebegroting op te nemen conform begrotingswijziging.

Ablasserdam, 25 september 2012
De raad voornoemd,

griffier

voorzitter

