

Burgemeester & wethouders

Datum 28 maart 2024

Onderwerp

Tractie en gereedschap Buurtbeheer

Wij willen

de tractie en het gereedschap van Stark overnemen.

Wij besluiten

1. Benodigde tractiemiddelen en gereedschap voor buurtbeheer van Stark over te nemen per 1/1/2025;
2. De kapitaallasten van € 30.000 per jaar in te brengen in de SWO ten laste van het exploitatiebudget groenbeheer en te verwerken in de kadernota 2025-2028.

Want

1.1 Overname tractiemiddelen

- a. De medewerkers van Stark zijn vanaf 1 februari 2023 via een individueel detachingscontract werkzaam in buurtbeheer. De kosten voor gereedschap/tractie komen voor rekening van de opdrachtgever;
- b. In 2023 zijn de beheer- en onderhoudskosten voor tractie/gereedschap separaat door Stark in rekening gebracht bij de gemeente. In 2024 worden deze kosten direct gedragen door de gemeente.
- c. Alle tractiemiddelen en gereedschappen (110 stuks) zijn in 2023 gezamenlijk met Stark geïnventariseerd en beoordeeld. De huidige bedrijfsmiddelen zijn bij de huidige bezetting van 64 SW-medewerkers noodzakelijk.

1.2 Financiële middelen

- a. De gereedschappen en tractiemiddelen worden voor de boekwaarde van Stark overgenomen;
- b. De waarde van de tractiemiddelen en gereedschappen bedraagt circa € 150.000 en worden in 5 jaar afgeschreven.

Maar

Door het aangaan van individuele detachingsovereenkomsten met Stark hebben we veel beter inzicht gekregen over de inzet en kosten voor buurtbeheer. Dit inzicht wordt nu nog verder verdiept nu ook de verschillende beheer-en onderhoudscontracten van Stark worden overgenomen.

Stark heeft in 2022 de keuze gemaakt om het onderdeel groenbeheer fysiek af te stoten en niet mee te nemen naar de nieuwbouw. Het nieuwe gebouw wordt in het najaar 2024 in gebruik genomen.

Achtergrond

Sinds februari 2023 worden de medewerkers van Stark in buurtbeheer via een detachingsovereenkomst ingehuurd. Het besluit hiervoor is november 2022 genomen. Dit contract heeft een looptijd tot 1/1/2025 en kan daarna jaarlijks worden verlengd. Naast het raamcontract heeft iedere medewerker (64 personen) een individuele overeenkomst. Deze medewerkers worden voornamelijk ingezet in buurtbeheer, maar een kleine groep verricht ook werkzaamheden op sportvelden (mollenvangen) en begraafplaatsen. De afrekening met Stark vindt plaats op basis van gewerkte uren. Voor de tractiemiddelen

en de werkkleding is in 2023 aparte bruikleenovereenkomst opgesteld waarbij de gemeente een vergoeding betaald van € 100.000 exclusief brandstof en smeermiddelen (looptijd 1/2/2023 -31/12/2023). Het beschikbaar stellen van o.a. tractiemiddelen en werkkleding is een verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

De bruikleenovereenkomst voor de werkkleding en tractiemiddelen is per 31/12/2023 afgelopen. We hebben met Stark de volgende afspraken gemaakt om de overgang van de bruikleenovereenkomst voor tractiemiddelen naar beheer door de gemeente soepel te laten verlopen:

- 1) De benodigde tractiemiddelen van Stark worden per 1/1/2025 tegen de boekwaarde van € 150.000 overgenomen door gemeente.
- 2) Voor de overname zijn het gereedschap (69 stuks) en de tractiemiddelen (41 stuks) gezamenlijk met Stark in 2023 geïnventariseerd en beoordeeld.

Deze bedrijfsmiddelen zijn nodig bij de huidige bezetting in buurtbeheer.

Naar de toekomst zullen de onderstaande afspraken nader worden uitgewerkt. Hiervoor zal te zijner tijd een apart voorstel worden gedaan aan het SWO-bestuur.

- 1) Per 1/1/2024 verzorgt de gemeente de verstrekking van nieuwe werkkleding aan de gedetacheerde medewerkers van Stark met uitzondering van orthopedische schoenen.
- 2) In 2024 worden de onderhoudskosten voor tractiemiddelen betaald door de gemeente;
- 3) De brandstof- en gaskosten worden in 2024 door de gemeente betaald.
- 4) De toiletreiniging en inzet van Dixi's komen voor rekening van de gemeente.

Deze kosten worden vanaf 1/1/2024 niet meer in rekening gebracht door Stark, maar rechtstreeks betaald door de gemeente en afzonderlijk gefactureerd of doorbelast naar groenbeheer, begraven of beheer sportvelden.

In het op te stellen integraal tractieplan 2026-2035 worden de bovengenoemde tractiemiddelen meegenomen.

De financiële gevolgen zijn

De benodigde investering om de tractiemiddelen en gereedschappen van Stark over te nemen voor buurtbeheer bedraagt € 150.000. Dit is de afgeronde boekwaarde van Stark per 1/1/2024.

De gemiddelde afschrijvingstermijn van de bovengenoemde investering bedraagt 5 jaar waardoor de resterende kapitaallasten circa € 30.000 per jaar zijn. De gemiddelde levensduur is bepaald op basis van de inspectie en boekwaarden.

De beheer- en onderhoudskosten van de tractiemiddelen en gereedschappen van Stark worden op dit moment betaald uit het exploitatiebudget groenbeheer/sw-werkzaamheden (kostenplaats 405700000., kostensoort 43808119). Ten laste van dit budget worden de middelen ingebracht in de SWO. Met een begrotingswijziging op de begroting van de SWO zal het investeringskrediet met € 150.000 worden opgehoogd en de bijbehorende kapitaallasten worden in de exploitatie verwerkt.

In 2023 zijn de kosten van Stark voor de inzet in buurtbeheer vergelijkbaar geweest met 2022 (ruim 800k). En naar verwachting blijft dit in 2024 op hetzelfde niveau en dit past binnen het beschikbare exploitatiebudget.

Alternatieven

Mochten wij de tractie- en gereedschappen niet overnemen van Stark zal er een hoger investeringsbedrag moeten worden opgenomen om alles nieuw aan te schaffen.

Communicatie

Het collegebesluit kan via de gebruikelijke route worden gedeeld met de raad.

Bijlagen

- 1) Overzicht tractiemiddelen en gereedschap Stark

Bijlage 1: Overzicht tractiemiddelen en gereedschap Stark

	Type	Aantal
1	Zitmaaiers	4
2	Gator/Goupil	6
3	Aanhanger	10
4	Keet/unit	15
5	Versnipperaar	1
6	Trekker	1
7	Trekker compact	2
8	Aanhanger trekker + bladblazer	2
9	(bak)fiets/scooter	4
10	Heggenschaar	14
11	Bladblazer	15
12	Bosmaaier	8
13	Kettingzaag	12
14	Diversen	16
		110

