

RAADSVOORSTEL

Gemeenteraad	: Bergen
Raadsvergadering	: 11 december 2018
Zaaknummer	: BB18.00545
Voorstelnummer	: RAAD180193
Commissie	: Algemene raadscommissie
Commissie	: 22 november 2018
Soort agendering	: Ter bespreking
Agendapunt	:
Team	: Beleid en Beheer (Wijkbeheer)
Opsteller(s)	: Marleen Engel
Telefoonnummer	: 088 909 7673
Bijlagen:	: 2

Onderwerp:	– Overdracht wagenpark aan de BUCH werkorganisatie
-------------------	--

Voorgesteld besluit

Uw raad besluit:

1. In te stemmen met de overdracht van het wagenpark aan de BUCH werkorganisatie.
2. De boekwaarden van de activa en bijbehorende budgetten wagenpark over te dragen aan de BUCH werkorganisatie;
3. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen.

Geheimhouding

- ☒ Nee
☐ Ja

RAADSVOORSTEL

1. INLEIDING

De vier BUCH-gemeenten hebben ieder een eigen wagenpark met een grote verscheidenheid aan materieel. De kredieten en exploitatiegelden hiervan zitten nog apart bij de vier gemeenten. Wij stellen u voor de kredieten en exploitatiegelden over te hevelen naar de BUCH-begroting.

Het overhevelen van de financiële middelen voor het materieel naar de BUCH begroting maakt het mogelijk om het materieel BUCH-breed flexibel in te zetten zonder dat hiervoor een complexe en tijdrovende verrekening tussen de vier gemeenten nodig is. Het BUCH-breed inzetten van het materieel vergroot de efficiëntie en effectiviteit. Daarnaast biedt het ook de volgende voordelen:

- Door het samenvoegen van de vier wagenparken is er een groter aanbod aan materieel beschikbaar en kan door iedereen beter maatwerk geleverd worden. Dit levert een optimale bezettingsgraad op
- Vereenvoudiging inkoop- en aanbestedingstrajecten. Niet meer vier separate offerteaanvragen, opdrachten en facturen maar één offerteaanvraag, één opdracht en één factuur
- De kosten voor het onderhoud van het materieel, de aanschaf van onderhoudsmiddelen en het brandstof worden nu bij vier gemeenten in rekening gebracht en verwerkt, na de overheveling is er sprake van één factuur.

De wagenparken van de vier gemeenten zijn geïnventariseerd en beoordeeld. De vier gemeenten hebben de garantie dat alle taken en werkzaamheden kunnen blijven worden uitgevoerd op het kwaliteitsniveau zoals dat in 2017 en 2018 van toepassing was.

2. KEUZERUIMTE

De overheveling van kapitaal ter hoogte van deze bedragen is een raadsbevoegdheid volgens de Financiële verordeningen 2017 van de vier gemeenten.

Dit voorstel heeft betrekking op:

- de financiële overheveling van de budgetten van het wagenpark en de vereenvoudiging van het financieel-administratieve proces.

Dit voorstel heeft geen betrekking op:

- de harmonisatie van taken en werkzaamheden;
- het besparingsvoordeel door efficiëntie op het gebied van inkoop, bredere inzet en onderhoud/beheer; Bedragen kunnen wij op dit moment uit het voorzichtigheidsprincipe nog niet noemen. Hier geven wij in de evaluatie, na twee jaar, inzicht in;
- de kostenstijging door de aanschaf van elektrische voertuigen. Ook hierin geven wij in de evaluatie, na twee jaar, inzicht;
- duurzaamheid (dit wordt nader uitgewerkt in het programma duurzame bedrijfsvoering)

Maatwerk

Kortom voor nieuwe wensen van individuele gemeenten op het niveau van dienstverlening, duurzaamheid, areaaluitbreiding zullen aanvullende maatwerk afspraken en de financiële gevolgen daarvan in de DVO BUCH worden vastgelegd.

3. TOELICHTING OP HET ADVIES

De werkwijzen van de BUCH-gemeenten worden waar wenselijk en mogelijk op elkaar afgestemd, er komt steeds meer uniformiteit in. Dit heeft tot gevolg dat er ook uniformiteit komt in het materieel dat gebruikt wordt om de werkzaamheden uit te voeren. Dit maakt flexibele inzet van materieel mogelijk. Flexibele inzet is efficiënt en heeft een positief effect op de dienstverlening en op de financiën. Daarnaast biedt uniformiteit in het materieel voordelen op het gebied van inkoop. Hoe groter het aantal in te kopen voorzieningen per aanbesteding, hoe hoger de korting.

Enkele voorbeelden van het flexibel inzetten van het materieel:

- Als de hoogwerker van de gemeente A niet gebruikt wordt dan kan hij ingezet worden in de andere gemeenten, waardoor de kosten van het huren van een hoogwerker door de andere gemeenten bespaard worden. Ook in geval van spoed is een eigen hoogwerker sneller beschikbaar dan een in te huren voorziening;
- Als in de gemeente A een huisvuilwagen uitvalt dan kan een huisvuilwagen uit een andere gemeente snel, al dan niet met bestuurder, ingezet worden. Hierdoor kan de afvalinzameling zonder veel vertraging doorgang vinden;
- Het materieel voor de gladheidbestrijding kan breder ingezet worden dan alleen in een bepaalde gemeente.
- Efficiënt inzetten van medewerkers en materieel, BUCH-breed, heeft een positief effect op de veiligheid doordat gladheid sneller bestreden kan worden.

Ten behoeve van de overheveling zijn de volgende jaarlijkse kosten zijn in beeld gebracht:

- de afschrijvingslasten
- onderhoudskosten
- wegenbelasting
- brandstof
- verzekeringen
- inhuur mankracht en materieel.

In hoofdstuk 7 ziet u welke budgetten de gemeenten inbrengen. De toelichting op deze bedragen vindt u in de bijlage.

4. OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE

N.v.t.

5. REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE

Eén gezamenlijk wagenpark voor de vier BUCH-gemeenten biedt naast financiële voordelen ook voordelen voor de inwoners en medewerkers. Door het samenvoegen van de vier wagenparken is er een groter aanbod aan materieel beschikbaar en kan door iedereen beter maatwerk geleverd worden. Dit levert een optimale bezettingsgraad op en vereenvoudigt het financieel-administratieve proces. De basis vormt de bezetting van voor de samenvoeging. Hierdoor blijft een groot deel van het materieel actief in de oorspronkelijke gemeente. Daar waar mogelijk optimaliseren wij het gebruik binnen de BUCH gemeenten.

6. RISICO'S

Het wagenpark van Castricum is op dit moment WA verzekerd. Bij een schade aan een voertuig is de eigenaar verantwoordelijk voor de gehele schade. De andere gemeenten zijn allrisk verzekerd met een beperkt eigen risico.

Begin 2019 volgt een aanbesteding voor de verzekering.

Aan de hand van een risicoanalyse van de voertuigen voor de vier gemeenten wordt gekeken wat de meest verstandige dekking voor het wagenpark in de BUCH is.

7. FINANCIËN

Afgestemd met: business controller, controllers per gemeente en de controller BUCH

Overheveling financiën

Hieronder ziet u de huidige verdeelsleutel, de werkelijke inbreng en de verdeelsleutel na inbreng per gemeente. Er zitten kleine afrondingsverschillen in de berekeningen.

Huidige verdeelsleutel

Hieronder ziet u de huidige verdeelsleutel per gemeente.

Huidige verdeelsleutel BUCH	Gemeente	2019	2020	2021	2022
32,44%	Bergen	21.611.000	20.971.000	21.244.000	21.666.000
11,67%	Uitgeest	7.773.000	7.542.000	7.640.000	7.792.000
34,32%	Castricum	22.864.000	22.187.000	22.475.000	22.921.000
21,57%	Heiloo	14.367.000	13.942.000	14.122.000	14.402.000
100%	Totaal	€ 66.615.000	€ 64.642.000	€ 65.481.000	€ 66.781.000

Nieuwe verdeelsleutel na overheveling wagenpark

Hieronder ziet u de verdeelsleutel na overheveling van het wagenpark.

Nieuw	Gemeente	2019	2020	2021	2022
32,41%	Bergen	€ 22.224.000	€ 21.641.000	€ 21.937.000	€ 22.391.000
11,66%	Uitgeest	€ 7.998.000	€ 7.789.000	€ 7.895.000	€ 8.059.000
34,40%	Castricum	€ 23.590.000	€ 22.972.000	€ 23.286.000	€ 23.769.000
21,52%	Heiloo	€ 14.759.000	€ 14.372.000	€ 14.568.000	€ 14.870.000
100%	Totaal	€ 68.571.000	€ 66.774.000	€ 67.686.000	€ 69.089.000

Inbreng per gemeente

Hieronder ziet u het verschil in de verdeelsleutel en bijdrage tussen voor en na de overheveling van het wagenpark.

Mutatie verdeelsleutel	Gemeente	2019	2020	2021	2022
-0,03%	Bergen	€ 613.000	€ 670.000	€ 693.000	€ 725.000
-0,01%	Uitgeest	€ 225.000	€ 247.000	€ 255.000	€ 267.000
0,08%	Castricum	€ 726.000	€ 785.000	€ 811.000	€ 848.000
-0,05%	Heiloo	€ 392.000	€ 430.000	€ 446.000	€ 468.000
0,00%	Totaal	€ 1.956.000	€ 2.132.000	€ 2.205.000	€ 2.308.000

Gevolgen voor gemeenten inbreng wagenpark en begroting

Hieronder ziet u de gevolgen per gemeente voor de inbreng van het wagenpark in de BUCH begroting. Het verschil ontstaat grotendeels door de nieuwe berekening van de verzekeringsgelden van het wagenpark en door een nieuwe berekening van de afschrijvingslasten. De afschrijvingslasten wijken bijvoorbeeld af doordat uit een inventarisatie van het wagenpark per gemeente blijkt dat gemeenten activa in gebruik hebben die financieel niet meer in de begroting staan.

Activa worden nog gebruikt nadat ze al zijn afgeschreven en de afschrijvingslasten zijn op die momenten uit de begroting gehaald. Een uitgebreide toelichting per gemeente kunt u vinden in de bijlage.

Bergen

Bergen	2019	2020	2021	2022	Bijlage
Begroot exploitatielasten materieel	€ 619.000	€ 660.000	€ 670.000	€ 720.000	2.1 Begroting Wagenpark
Inbreng BUCH	€ 613.000	€ 670.000	€ 693.000	€ 725.000	2.3 en 2.4
Verschil	€ 6.000	€ -10.000	€ -23.000	€ -5.000	

Zie in hoofdstuk 2 van de bijlage de verdere toelichting van deze berekening voor de gemeente Bergen.

Uitgeest

Uitgeest	2019	2020	2021	2022	Bijlage
Begroot exploitatielasten materieel	€ 236.000	€ 236.000	€ 242.000	€ 247.000	3.1 Begroting Wagenpark
Inbreng BUCH	€ 225.000	€ 247.000	€ 255.000	€ 267.000	3.3 en 3.4
Verschil	€ 11.000	€ -11.000	€ -13.000	€ -20.000	

Zie in hoofdstuk 3 van de bijlage de verdere toelichting van deze berekening voor de gemeente Uitgeest.

Castricum

Castricum	2019	2020	2021	2022	Bijlage
Begroot exploitatielasten materieel	€ 726.000	€ 786.000	€ 824.000	€ 851.000	4.1 Begroting Wagenpark
Inbreng BUCH	€ 726.000	€ 785.000	€ 811.000	€ 848.000	4.3 en 4.4
Verschil	€ 0	€ 1.000	€ 13.000	€ 3.000	

Zie in hoofdstuk 4 van de bijlage de verdere toelichting van deze berekening voor de gemeente Castricum.

Heiloo

Heiloo	2019	2020	2021	2022	Bijlage
Begroot exploitatielasten materieel	€ 340.000	€ 413.000	€ 428.000	€ 428.000	5.1 Begroting Wagenpark
Inbreng BUCH	€ 392.000	€ 430.000	€ 446.000	€ 468.000	5.3 en 5.4
Verschil	€ -52.000	€ -17.000	€ -18.000	€ -40.000	

Zie in hoofdstuk 5 van de bijlage de verdere toelichting van deze berekening voor de gemeente Heiloo

De verschillen zijn toegelicht in de betreffende bijlage per gemeente.

Voor de (negatieve) verschillen zal dekking in de begroting van de gemeente gezocht moeten worden.

8. COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL

Dit voorstel is tot stand gekomen met medewerking van de domeinen Wijkbeheer, Civiele Werken & Verkeer, Bedrijfsvoering/facilitaire zaken, de business controllers, gemeentelijke controllers, BUCH controller en de directie van de Werkorganisatie.

9. DUURZAAMHEID

Afgestemd met de inkoopadviseur van Stichting RIJK

In het BUCH inkoop- en aanbestedingsbeleid is opgenomen dat de BUCH-gemeenten en de werkorganisatie een voorbeeldfunctie hebben op het gebied van duurzaam inkopen.

Daarnaast is ook recentelijk het advies MVI (Maatschappelijk Verantwoord Inkopen) vastgesteld. Er is een inkoper (0,2 fte) van Stichting RIJK ingehuurd om dit taakveld te begeleiden.

Binnen het concerndoel "Programma Duurzame Bedrijfsvoering, is het duurzaamheidsbeleid ten aanzien aankoop gemeentelijk materieel een van de deelprogramma's.

De extra kosten die verband houden met duurzaamheid zijn niet opgenomen in dit voorstel.

10. UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE

Juli/augustus 2018	bespreken conceptvoorstel met de vier wethouders
September/oktober 2018	besluitvorming directie
31 oktober 2018	besluitvorming BUCH-bestuur
November/december 2018	besluitvorming raden 4 gemeenten
1 januari 2019	Materieel BUCH-gemeenten over naar BUCH-begroting
1 ^e kwartaal 2019	Vaststelling begrotingswijziging in Bestuursvergadering BUCH
1 januari 2021	Evaluatie overheveling wagenpark en inzicht kostenbesparing
Continu	Beleidsontwikkelingen volgen op gebied gemeentelijke voertuigen en materieel
Continu	Harmonisatie taken / afwegen van uitbesteden of zelf uitvoeren.

11. BIJLAGEN

1. Berekening inbreng en verdeelsleutel per gemeente
2. begrotingswijziging

12. ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN

N.v.t.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

De heer mr. M.N. Schroor
secretaris

Mevrouw drs. H. Hafkamp
burgemeester