

Informatiebrief aan de Raad

Zaaknummer: Z/19/034783
 Documentnummer: 151309
 Datum: dinsdag 10 september 2019
 Onderwerp: Tractie 2019 - 2023
 Bijlage(n): nee

VERZONDEN 12 SEP 2019

Geachte Raad,

Als gemeente Wassenaar hebben we in 2013, net als Voorschoten, onze tractiemiddelen in gebruik gegeven aan de Werkorganisatie Duivenvoorde. Onder tractiemiddelen vallen bijvoorbeeld (vracht)auto's, tractoren, brommers en ook een vlet (platte boot). Deze tractiemiddelen blijven, vanwege onder andere fiscale overwegingen, eigendom van de gemeentes.

Kosten voor tractie

In de gemeentelijke exploitatie zijn kosten voor de Wassenaarse tractiemiddelen opgenomen. Deze kosten worden doorbelast naar de taakvelden waarvoor de betreffende tractie wordt ingezet. Zo worden ondermeer de taakvelden Veiligheid, Verkeer en vervoer, Openbaar groen, Reiniging en Riolering met tractiekosten belast. Het gaat dan om kosten voor belasting, verzekering, afschrijving, onderhoud en brandstof. Tabel 1 geeft de geraamde kostenopbouw voor Wassenaar in 2019 weer.

	geraamde exploitatiekosten	taakveld					
		0.4	1.2	2.1	5.7	7.2	7.5
Belasting	€ 28.150	€ 3.900	€ 2.100	€ 8.100	€ 11.000	€ 2.400	€ 650
Verzekering	€ 30.900	€ 2.500	€ 4.300	€ 11.500	€ 10.500	€ 1.500	€ 600
Kapitaalslasten (afschrijving)	€ 153.853			€ 119.365	€ 34.488		
Onderhoud	€ 55.320	€ 6.000	€ 4.570	€ 27.000	€ 15.000	€ 2.000	€ 750
Brandstof	€ 41.500	€ 4.000	€ 2.300	€ 22.000	€ 10.000	€ 2.200	€ 1.000
Totaal	€ 309.723	€ 16.400	€ 13.270	€ 187.965	€ 80.988	€ 8.100	€ 3.000

Tabel 1, exploitatiekosten 2019

Met de tractiemiddelen is de Werkorganisatie in staat om de overeengekomen dienstverlening op diverse vlakken invulling te blijven geven. De tractie heeft daarmee vooral een faciliterend karakter.

Dynamisch beheer

Wij hebben geconstateerd dat de beschikbare tractie past bij de overeengekomen bedrijfsvoering door de WODV. Vanuit onze opdrachtgeversrol zijn er toch een aantal aandachtspunten. Zo vinden wij dat voorafgaand aan een vervangingsproces bij grotere investeringen, zoals bij vrachtwagens, ook alternatieven beoordeeld dienen te worden. Wij willen weten welke keuzes er zijn binnen de financiële randvoorwaarden.

Om dat goed onderbouwd te kunnen doen is actuele beheer informatie nodig die in relatie gebracht wordt met bijvoorbeeld duurzaamheidsbeleid. Dit proces is nu in gang gezet en er wordt per voertuig een Total Cost of Ownership (TCO) opgesteld. TCO geeft de kosten over de gehele

levensduur aan. Op basis van TCO berekeningen kunnen variaties vergeleken worden. Daarmee worden wij als college meer en meer in staat gesteld te sturen op een dynamisch tractiebeheer. Het dynamischer tractiebeheer zal dan ook tot uiting komen in het bestuurlijke proces met u als raad. Via de planning en control cyclus zal u over tractie geïnformeerd worden en via dit reguliere proces ook betrokken worden bij keuzes.

Tabel 2 geeft de nu geplande vervangingsinvesteringen voor de komende vier jaar weer. Deze informatie is verwerkt in de begroting 2020. Ten opzichte van de kadernota is dit overigens een wijziging. Na een aanvullende kritische beschouwing is besloten de vervanging van onder andere twee vrachtwagens enkele jaren uit te stellen.

	2020	#	2021	#	2022	#	2023	#	Totaal	#
Personenauto	€ 25.000	1			€ 50.800	2			€ 75.800	3
Bedrijfswagens	€ 291.400	6	€ 49.500	1	€ 374.000	8	€ 49.500	1	€ 764.400	16
Vrachtwagens	€ 302.500	1							€ 302.500	1
Overig (materieel)	€ 27.500	2	€ 159.500	3	€ 64.800	7	€ 5.000	2	€ 256.800	14
Totaal	€ 646.400	10	€ 209.000	4	€ 489.600	17	€ 54.500	3	€ 1.399.500	34

Tabel 2, geplande vervanging 2020-2023 (vervangingskosten en aantal voertuigen)

Op basis van de TCO zal de vervangingsopgave jaarlijks herijkt worden om in geactualiseerde vorm in de kadernota's en begrotingen aan u voor te leggen. Vanzelfsprekend zal u, indien er tussentijds iets van belang is, via raadsbrieven nader over tractiezaken geïnformeerd worden. Wij zijn van mening u met deze werkwijze actief te kunnen betrekken bij dynamischer tractiebeheer en daarom af te zien van een meerjarig beheerplan tractie.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

drs. H.I.P. Oppatja,
gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.