



Van : Het college van Burgemeester en Wethouders
Zaak : 5089
Datum : 12 maart 2012
Betreft : Realisatiekosten raad- en trouwzaal

1. Inleiding

De raadzaal en trouwzaal van het gemeentehuis zijn eind 2011 opgeknapt en begin dit jaar volgens planning in gebruik genomen.

Op 6 januari heeft de fractie van de T@B verzocht om een gedetailleerd kostenoverzicht van de uitgevoerde werkzaamheden.

De uiteindelijke realisatiekosten zijn veel hoger uitgevallen dan het krediet uit het raadsbesluit van 17 februari 2011. De organisatie is loyaal geweest bij het invullen van het project. De portefeuillehouder is te zeer gericht geweest op een mooi eindresultaat en dientengevolge heeft zij onvoldoende oog gehad voor de volle omvang van de politieke lading, hetgeen zij in hoge mate betreurt.

Voor het college was dit aanleiding voor het uitvoeren van een onafhankelijk feitenonderzoek zodat wij uw raad een onderbouwde toelichting op het realisatiebedrag kunnen geven. Hierdoor heeft het enkele maanden geduurd voordat wij dit kostenoverzicht konden aanleveren. Dit rapport treft u hierbij aan. Na instemming van de accountant is dit rapport openbaar.

In deze notitie willen wij nader ingaan op de overschrijding van de kosten en een korte motivering geven van de oorzaken.

2. Proces besluitvorming en uitvoering

In 2010 is het proces om te komen tot opknappen van de gedateerde raadzaal en trouwzaal gestart. Voor de uitwerking van de verschillende mogelijkheden is een raads werkgroep aan de slag gegaan.

Op 17 februari 2011 heeft de raad, zonder verdere onderverdeling, een totaalkrediet van € 100.000 beschikbaar gesteld voor het vernieuwen van een aantal benoemde onderdelen. Voor het uitvoeren van schilderwerkzaamheden kon het reguliere onderhoudsbudget gebruikt worden.

Na het raadsbesluit is de commissie herinrichting raad- en trouwzaal verder betrokken bij de uitwerking van de herinrichting. Bij deze werkgroep was bekend aan welke onderdelen uitvoering gegeven moest worden. De resultaten van de overleggen in de werkgroep hebben invloed gehad op de uitvoering en daarmee feitelijk ook op de realisatiekosten. In de werkgroep is er door de portefeuillehouder niet op gewezen dat hier geen budget voor was.

Verder zijn er aan onderhoud gerelateerde werkzaamheden uitgevoerd. Dit betroffen geplande werkzaamheden maar ook onvoorziene werkzaamheden die tijdens de uitvoering naar voren kwamen. In de najaarsnota 2011 is door uw raad een bedrag beschikbaar gesteld voor inhuur van een binnenhuisarchitect.

De daadwerkelijke uitvoering van alle werkzaamheden heeft in de periode november-december 2011 plaatsgevonden.

3. Onderverdeling gemaakte kosten

Hieronder is een tabel opgenomen met de uitgaven en kostendekking

Werkzaamheden leveringen /	A1 Krediet Raad	A2 Uitgaven onderdelen krediet	B in commissie besproken	C T.l.v. Krediet werkelijk	D T.l.v. onderhoud werkelijk	E T.l.v. inhuur derden werkelijk
Werkzaamheden conform kredietaanvraag						
Schilderwerken	t.l.v. onderhoudsbudget				9.000	
Meubilair incl maatwerk	55.700	67.700		67.700		
Vloerbedekking	10.000	14.700			14.700	
Presentatiemiddelen	10.500	14.200		14.200		
Electra aanpassingen t.b.v. verlichting	3.000	3.000			3.000	
Vitrage	11.300	9.900		9.900		
Onvoorzien	7.500	5.800		3.800	2.000	
Inhuur via Najaarsnota 2011						
Binnenhuisarchitect			X			7.500
Werkzaamheden buitenom kredietaanvraag						
Vervangen plafond voor mineraalplaten i.p.v. schilderen					21.000	
Extra werk elektra-aanpassingen t.b.v. verlichting en presentatie-middelen, grondpotten					25.300	
Radiator-ontimpering			X		20.400	
Kunstwerk			X	4.000		
Verlichting			X		5.500	
Totalen	98.000 Afgerond 100.000	115.300	38.400	99.600	100.900	7.500
Totaal C+D+E				208.000		

De kosten kunnen in een viertal groepen verdeeld worden. Deze groepen worden hieronder toegelicht (de groepen komen overeen met de kolommen in de tabel).

A. Werkzaamheden uit krediet raad

In het raadsvoorstel van 17 februari 2011 zijn de onderdelen genoemd die onder het krediet van € 100.000 vallen. Deze werkzaamheden omvatten (zie tabel kolom A1):

- stoelen raad, B&W, griffie en publiek
- flexibele vergaderopstelling raadzaal
- vloerbedekking
- presentatiemiddelen raadzaal
- vitrage

Van het schilderwerk heeft de raad aangegeven dat deze werkzaamheden uit het reguliere onderhoudsbudget bekostigd moeten worden.

De werkelijke kosten voor de door de raad benoemde onderdelen bedragen € 115.300 (kolom A2)

B. Werkzaamheden besproken in raads werkgroep

In de raads werkgroep bestaande uit de portefeuillehouder, raadsleden, ambtelijk projectleider, trouwambtenaren en enkele betrokken ambtenaren is verder gesproken over de nadere invulling. De werkgroep is expliciet geweest ten aanzien van:

- inschakeling binnenhuisarchitecte
- kunstwerk (ringen op de tussendeuren); hierin heeft de werkgroep een keuze gemaakt
- vervangen van de hanglampen; hierin heeft de werkgroep een keuze gemaakt
- radiator-omtimmering; dit is aan de orde geweest zonder expliciete keuze

Deze punten (tabel kolom B) zijn vervolgens uitgewerkt en in het uitvoeringsprogramma opgenomen. De kosten van deze onderdelen bedragen € 38.400. Verzuimd is in de werkgroep terug te leggen welk bedrag er met deze onderdelen gemoeid zijn en dit aan de raad voor te leggen. Hierdoor zijn er geen heldere besluiten genomen over deze kosten.

C. Onderhoudswerkzaamheden

Regulier onderhoud aan het gemeentehuis is opgenomen in het meerjarenonderhoudsplan. Dit plan wordt om de vier jaar geactualiseerd. De middelen voor onderhoud komen bij vaststelling van de begroting beschikbaar. Uitgaven op de onderhoudsbegroting lopen via een voorziening om schommelingen in de begroting op te vangen.

De afgelopen jaren was ruimte ontstaan in het meerjarenonderhoudsbegroting. Dit kwam door activering van schilderwerk uit de onderhoudsbegroting (krediet facelift gemeentehuis 2008), door niet uitgevoerde werkzaamheden en door ruimte op de post niet gepland onderhoud. De ruimte op de onderhoudsbegroting van het gemeentehuis bedroeg € 97.100

Vanuit de wens om de raad- en trouwzaal te vernieuwen is deze ruimte, binnen het kader van het project raad- en trouwzaal, gebruikt om aan onderhoud gerelateerde werkzaamheden uit te voeren. Deze kosten zijn ten laste van de onderhoudsvoorziening gebracht. Totaal is € 100.900 ten laste van het onderhoud gebracht (dit is inclusief verlichting en radiator-omtimmering genoemd onder B)

D. Personeelskosten / inhuur derden

In de raads werkgroep is besproken personeel van de eigen technische dienst in te zetten om externe kosten te voorkomen. De kosten hiervan bedragen € 22.200. Wij willen dit volledigheidshalve niet onbenoemd laten. Deze uren zijn opgenomen in het personeelsbudget en belasten daarmee niet het krediet raad- en trouwzaal of de onderhoudsvoorziening.

Voor adviezen van de binnenhuisarchitecte is impliciet via de najaarsnota een bedrag van € 7.500 opgenomen. De totale kosten voor categorie D bedragen € 7.500¹

¹ In het accountantsrapport wordt hier € 8.500 genoemd. Twee facturen voor totaal € 1.090 zijn overgeboekt naar het krediet raad- en trouwzaal, omdat de post inhuur derden niet voor deze facturen bedoeld is.

4. Perceptie en bestuurlijke gevoeligheid

Uit bovengenoemd overzicht blijkt dat –ten onrechte- gewerkt is vanuit de perceptie dat naast het krediet ook budgetten uit het onderhoudsprogramma gebruikt konden worden.

Dit heeft opgeleverd dat de volgende onderdelen t.l.v. het onderhoudsbudget zijn gebracht:

- schilderwerk (was gepland)
- vervangen plafond als resultante van wijzigingen die in de loop van het project zijn aangebracht
- vloerbedekking
- aanpassen electra t.b.v. verlichting, presentatiemiddelen en flexplekken
- boringen vloerpotten
- verlichting
- radiator-omtimmering

Hoewel de uitgaven ten opzichte van het krediet zijn overschreden passen deze wel binnen het totaal van de gebruikte budgetten.

5. Conclusies

- De projectstructuur en de verantwoordelijkheden waren niet goed vastgelegd.
- Het project herinrichting raad- en trouwzaal is een politiek gevoelig project. Een intensief besluitvormingsproces heeft geresulteerd in het voteren van een krediet voor de herinrichting. Na dit besluit heeft de focus te sterk gelegen op het eindresultaat, waardoor tussentijdse kostenbewaking, afstemming en verantwoording onvoldoende heeft plaatsgevonden.
- Over het project heeft tijdens de uitvoering mondeling afstemming plaatsgevonden; schriftelijke rapportages en verslagen van de uitvoeringsfase zijn er zeer beperkt.
- Doordat de uitvoering in zeer korte tijd heeft plaatsgevonden is onvoldoende tussentijds bijgestuurd.
- De raad hoeft geen extra krediet te voteren.
- Integrale kostenbewaking maakt onderdeel uit van de realisatie van gemeentelijke projecten. Door de bijzondere constellatie politiek-ambtelijk, veel betrokkenen, wisseling projectleider en verschillende budgetten, is aan integrale kostenbewaking bij dit project onvoldoende aandacht gegeven.

6. Tenslotte:

Het college constateert dat er enthousiast gewerkt is aan de verbetering van de raad- en trouwzaal maar dat de structuur en informatievoorziening bij dit project onvoldoende was. Hierdoor konden fouten zich opstapelen. De organisatie is te loyaal geweest bij het invullen van het project en de portefeuillehouder is te zeer gericht geweest op een mooi eindresultaat.

Het college betreurt nogmaals de gang van zaken en heeft de volgende besluiten genomen:

1. Het college beschouwt dit als een ernstig incident en zal zich tot het uiterste inzetten om herhaling te voorkomen.
2. Het college heeft in onderling overleg besloten dat de portefeuilles Personeel & Organisatie en Facilitaire Zaken worden overgedragen aan een ander collegelid.
3. Het college heeft opdracht gegeven na te gaan of bij andere projecten verantwoordelijkheden en structuur goed geregeld zijn.
4. De portefeuillehouder zal in Het Debat verantwoording afleggen.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam,
de secretaris, de burgemeester,

mr. W. Kersbergen. M. Wiebosch-Steeman.