gemeente
Den Helder

Raadsinformatiebrief

Nr. RI11.0125 (2011)

Betreft: Erratum en extra toelichting programma rekening 2010

Aan de leden van de Gemeenteraad

Den Helder, 14 juni 2011

Geachte leden van de Gemeenteraad,

Naar aanleiding van de discussie over de programmarekening in uw commissie van 6 juni heeft het College van Burgemeester en Wethouders u een schriftelijke reactie toegezegd op een aantal zaken.

U heeft gesproken over de voorziening (€ 5,6 miljoen) die getroffen wordt voor het project Willemsoord met betrekking tot het weerstandsvermogen van de gemeente Den Helder. De gemeente is verplicht volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) om deze voorziening te treffen. Immers het College van B&W dient de voorziening in te stellen ten behoeve van het afdekken van verliezen uit voorgaande jaren. Het is reëel te veronderstellen dat deze bedragen niet (meer) kunnen worden opgevangen binnen de exploitatie van Willemsoord BV en dus voor de rekening van de aandeelhouder komen.

Overigens zal, als de gemeente dit zelf mocht bepalen, door gefaseerde invoering van de voorziening geen verbetering van het weerstandvermogen ontstaan. De ratio wordt berekend door het beschikbare weerstandsvermogen af te zetten tegen het benodigde weerstandsvermogen, aangezien het verlies bekend is wordt zij onder het benodigde weerstandsvermogen geschaard. Geen voorziening opnemen betekent een lagere ratio.

Hiernaast heeft een discussie plaatsgevonden omtrent de aanbesteding van een nieuw zwembad. Bij de voorbereiding om te komen tot de bouw van een nieuw zwembad is een drietal adviesbureaus betrokken. Eén daarvan is OLCO die het bouwmanagement en de directievoering verzorgt en al sinds 2003 bij de planvorming betrokken is.

Het College vindt het belangrijk om de samenwerking met OLCO voort te zetten vanwege de specialistische kennis en de in de afgelopen jaren opgebouwde goede relatie met onze toekomstige exploitatiepartners, Stichting Zweminrichting Den Helder en het Commando Zeestrijdkrachten. Met deze exploitatiepartners zijn in 2010 langlopende contracten voorbereid. De opdrachtverstrekking aan de adviseurs heeft steeds synchroon gelopen aan de goedkeuring van het onderzoeks- en voorbereidingskrediet en was daar ook afhankelijk van.

Het College is bevoegd af te wijken van de gemeentelijke aanbestedingsregels waardoor meervoudige aanbesteding niet nodig hoeft te zijn, mits onderbouwd. De opdracht aan OLCO komt echter boven de Europese aanbestedingsnorm uit en daarvan mag niet afgeweken worden.
Dit wordt aangemerkt als fout in de jaarrekening. De norm is €193.000 het bedrag betreft € 195.800 en komt daarmee net boven de norm.

Dit wil niet zeggen dat de kosten voor de gemeente Den Helder hoger zijn dan wanneer er wél Europees was aanbesteed. Het gaat hier puur om de wijze van aanbesteding.

Tijdens de commissievergaderingen is ook ingegaan op het Centraal Administratie Kantoor (CAK), de uitvoeringsinstantie van het Rijk. Het CAK is een landelijke organisatie verantwoordelijk voor de

uitvoering van de AWBZ en WMO. In de programmarekening wordt ingegaan op de maandelijkse afstorting. Door het ontbreken van inkomensgegevens is de door het CAK verstrekte informatie ontoereikend om de juistheid op persoonsniveau en de volledigheid van de eigen bijdrage als geheel vast te stellen. Het CAK informeert de gemeenten op gelijke wijze, dat wij nu niet de volledige informatie hebben verkregen is te wijten an het feit dat het CAK niet over alle informatie beschikt. Wij zullen in overleg gaan met het CAK om te kijken of dit probleem in de toekomst vermeden kan worden.

Naar aanleiding van de discussie in de commissie van 6 juni heeft het College van Burgemeester en Wethouders u een erratum toegezegd op de programmarekening van 2010. U vindt dit erratum als bijlage bij deze brief.

Hopend u voldoende te hebben geïnformeerd,

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

Loco-burgemeester
P.N. Bruin

secretaris
H. Raasing

gemeente
Den Helder

Erratum

Datum: 1 juni 2011
Aan: De leden van de gemeenteraad
Van: College van burgemeester en wethouders
Onderwerp: Programmarekening 2010

Beste leden van de gemeenteraad,

In de commissievergadering is u een erratum toegezegd. De herziene tekst treft u aan in de bijlage. Daarnaast volgt hieronder een korte toelichting op het ontstaan van de cijfers.

Toelichting

De genoemde investeringsramingen waren bedoeld voor een indicatie voor de berekeningen van de verwachte gemiddelde jaarlijkse exploitatielasten op basis van de traditionele bouw.
Momenteel gaat de voorkeur uit naar een DBFM(O)-contract waarbij veel risico's worden overgenomen door een marktpartij en lagere exploitatielasten worden verwacht.
Hierbij is een investeringsraming niet meer relevant aangezien er nu wordt gekeken welke exploitatiekosten in rekening worden gebracht door een marktpartij.. Daarmee komt de investeringsraming te vervallen.

Erratum programmarekening 2010

In de programmarekening 2010 dient het "Overzicht van projecten" te worden aangepast voor het project nieuwbouw stadhuis, pagina 230.

In de kolom "Oorspronkelijke uitgangspunten" onderdeel budget moet de volgende tekst vervallen: "Investeringsraming van € 41,5 miljoen (prijspeil 2012)"

In de kolom "Resultaten/afwijkingen" onderdeel planning moet de tekst als volgt worden gelezen: "In gebruikneming is thans gepland in 2015"