

Amendement voor de raadsvergadering van 11 juli 2023

Agendapunt : 22

Onderwerp : kadernota voor begroting 2024

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen op 11 juli;

Overwegende dat:

- Het college in de Kadernota voor de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 (hierna: de kadernota) voorstelt om het budget voor de verbouwing van de sporthal de Multitreffer in 't Zand substantieel te verhogen (meerkosten € 1.577.120 op een initiële begroting van € 1.664.102);
- De kadernota te weinig "ruimte" biedt om dit nader te onderbouwen;
- Het college hierdoor genoodzaakt was op 6 juni 2023 een aanvullende raadsinformatiememo (hierna RIM) te schrijven;
- In de RIM gedetailleerde bedragen zijn opgenomen voor een kostendekkende huur voor Stichting de Multitreffer en het Kinderdagverblijf;
- Er onduidelijkheid is over de terug te vorderen BTW;
- Uit een aantekening van de verantwoordelijke ambtenaar bij de exploitatiebegroting van stichting de Multitreffer blijkt dat er slechts recht bestaat op een vergoeding voor bewegingsonderwijs van 12 uur per maand;
- De gemeente momenteel geen kosten heeft voor het bewegingsonderwijs;
- De kadernota en de RIM voor verschillende fracties (waaronder D66) aanleiding waren om aanvullende vragen in te dienen;
- Uit het initiële raadsvoorstel van 11 mei 2021 blijkt dat bij een bedrag boven de 1,5 miljoen Euro nationaal aanbesteed moet worden<sup>1</sup>.

In aanmerking nemende dat:

- De raad op 11 mei 2021 heeft ingestemd met de verbouw van de sporthal de Multitreffer voor een bedrag van € 985.355 en de huidige begroting uitgaat van € 3.241.222 en er derhalve sprake is van een forse kostenstijging.

Uit de beantwoording van de vragen blijkt dat:

- er geen meerjarige exploitatiebegroting is opgesteld;
- naar verwachting:
  - o de energiekosten (gas en elektriciteit) zullen dalen;
  - o de inkomsten uit de verhuur zullen stijgen;
  - o de inkomsten uit reclame zullen stijgen;
  - o Stichting de Multitreffer en het kinderdagverblijf zullen instemmen met de huurverhogingen;
- er geen garantie kan worden gegeven dat de tarieven voor de sportverenigingen niet zullen stijgen;
- er voor het bewegingsonderwijs nog geen afspraken zijn gemaakt over de vergoeding en het derhalve niet duidelijk is voor de raad wat dit impliceert voor het onderwijsbudget van de gemeente;
- het college haar wijzigingsbesluit over de aanbesteding in stand houdt.

---

<sup>1</sup> Referte: raadsvoorstel 11 mei 2021: aanbesteding: de aanbestedingswet en het gemeentelijk inkoopbeleid zijn van toepassing als de gemeente de verbouwing hoofdzakelijk financieert. Voor ver/nieuwbouw moeten de inkoopvoorwaarden van de gemeente en de aanbestedingswet worden gevolgd. Deze komen er op neer dat bij een aanneemsom tot 1,5 milj. Er meervoudig onderhands aanbesteed moet worden. Boven de 1,5 milj. Dient het nationaal aanbesteed te worden.

Overwegende verder dat:

- er met de RIM door het hanteren van gedetailleerde bedragen de indruk wordt gewekt dat er zekerheid is omtrent de aannames maar dat dit geenszins het geval is;
- er nog overleg moet plaatsvinden met Stichting de Multitreffer over de exploitatie en dit pas zal gaan plaatsvinden nadat de raad heeft ingestemd met de beschikbaarstelling van het benodigde krediet;
  - o dit overleg formeel pas kan plaatsvinden nadat de begroting voor 2024 is vastgesteld; en
  - o dat pas na afronding van deze gesprekken de opdracht zal worden gegund aan een aannemer;
- dit voorstel langdurige financiële gevolgen heeft; en
- de gebrekkige onderbouwing van het college van het afwijkingsbesluit bij aanbesteding mogelijk tot een schadeclaim kan leiden;

Besluit:

Omdat nog veel zaken onduidelijk zijn kan de raad nu geen besluit nemen en stelt ondergetekende voor om de Kadernota als volgt te amenderen:

- A. Omdat nog veel zaken onduidelijk zijn waardoor de raad nu geen besluit nemen, het volgende uit de kadernota voor begroting 2024 te schrappen:
  - o de posten op bladzijde 8 (ophogen krediet Multitreffer € 68.000 vanaf 2025) en bladzijde 9 (ophoging krediet Multitreffer € 36.000 vanaf 2025) die de verbouwing van de Multitreffer betreffen;
  - o het tekstblok Sporthal Multitreffer op bladzijde 11;
  
- B. Onderdeel 1 van het voorliggende besluit, te weten:
  - 1. De Kadernota voor de begroting 2024 en het meerjarenperspectief 2025-2027 vast te stellen.

Te wijzigen in:

  - 1. De gewijzigde Kadernota voor de begroting 2024 (zonder het onderdeel Sporthal Multitreffer zoals verwoord onder A.) en het meerjarenperspectief 2025-2027 vast te stellen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie van D66 Schagen  
mr F.N.J. Jansen  
fractievoorzitter

Nadere toelichting.

Het is de fractie van D66 bekend dat de stichting de Multitreffer al langere tijd bezig is met plannen om de sporthal De Multitreffer in 't Zand aan te passen (initieel aanbouw, nu verbouw). D66 is niet tegen deze verbouw vandaar dat zij heeft ingestemd met het college voorstel in november 2021. D66 verkeerde in de overtuiging dat na instemming van de raad de verbouw zou worden uitgevoerd. Naar nu blijkt is daar nog geenszins sprake van. Immers er moeten nog gesprekken worden gevoerd met de stichting de Multitreffer en pas na het afronden van deze gesprekken zal de opdracht worden vergund.

Daarnaast blijkt dat de ambtelijke organisatie bij de initiele begroting essentiële kostenpost (toen al verplichte BENG voorzieningen) over het hoofd heeft gezien en dat tevens de verrekening van de BtW bij ieder overlegd voorstel door het college anders blijkt te zijn.

De stichting de Multitreffer rekent in haar businessplan (pagina 26 van het businessplan van de stichting de Multitreffer, gevoegd bij het besluit van de raad van 11 mei 2021) met inkomsten uit bewegingsonderwijs. Uit een aantekening van de (toen) verantwoordelijke ambtenaar in dit businessplan blijkt dat dit een misrekening berust omdat slechts aanspraak bestaat op een vergoeding van 12 uur bewegingsonderwijs per maand. Welke consequenties dit heeft voor de exploitatie van de stichting de Multitreffer is niet inzichtelijk.

Daarnaast blijkt dat in het voorstel aan de raad van 11 mei 2021 staat vermeld dat er bij een bedrag van boven de 1.5 milj Euro volgens de inkoopvoorwaarden van de gemeente er meervoudig onderhands moet worden aanbesteed. De huidige onderbouwing van het afwijkingsbesluit zoals in de antwoorden op de vragen van D66 is naar de mening van D66 onvoldoende om stand te kunnen houden in een gerechtelijke procedure. Een schadeclaim van een mogelijk eveneens geïnteresseerde aannemer is niet uit te sluiten.

Derhalve zijn er zoveel aannames en onzekerheden dat het op dit moment onjuist is om een besluit over deze verbouw te nemen aangezien de consequenties voor de begroting niet zijn te overzien.

D66 realiseert zich dat door verder uitstel de kosten wellicht nog hoger oplopen maar beter dat dan nu in een (financieel onzeker) zwart gat stappen.