

**Berenschot**

Eindrapport

# **Herstructurering Oude Pontweg**

Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie Velsen

**Marc van Rosmalen**

**Nicolette Oud**

**Norbert de Blaay**

**Jeroen Wismans**

*30 mei 2008*

## Herstructurering Oude Pontweg Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie Velsen

<b>Inhoud</b>	<b>Pagina</b>
<b>Samenvatting van conclusies en aanbevelingen</b>	<b>1</b>
<b>1. Inleiding</b>	<b>4</b>
1.1 Aanleiding	4
1.2 Onderzoeksvragen	4
1.3 Onderzoeksopzet	5
1.4 Verantwoording	6
1.5 Leeswijzer	7
<b>2. Beknopte chronologische feitenreconstructie</b>	<b>8</b>
2.1 Inleiding	8
2.2 Gebeurtenissen 2002	8
2.3 Gebeurtenissen 2003	9
2.4 Gebeurtenissen 2004	9
2.5 Gebeurtenissen 2005	10
2.6 Gebeurtenissen 2006	10
2.7 Gebeurtenissen 2007	11
2.8 Actoren 2003 – 2007	13
<b>3. Juridische situatie</b>	<b>14</b>
3.1 Bevindingen	14
3.2 Conclusies	22
<b>4. Organisatorische situatie</b>	<b>24</b>
4.1 Bevindingen	24
4.2 Conclusies	31
<b>5. Financiële situatie</b>	<b>33</b>
5.1 Bevindingen	33
5.2 Conclusies	36
<b>6. Conclusies, aanbevelingen en lessen voor de toekomst</b>	<b>37</b>
6.1 Inleiding	37
6.2 Algemene conclusies	37
6.3 Lessen voor de toekomst en aanbevelingen	38

## Samenvatting van conclusies en aanbevelingen

### Inleiding

In opdracht van de Commissie Rekenkamer van de gemeente Velsen voerde Berenschot een onderzoek uit naar de herstructurering van het woonwagencentrum aan de Oude Pontweg. De vraagstelling van dit onderzoek luidde:

1. Voer een feitenonderzoek uit naar de juridische, financiële en organisatorische situatie en risico's vanaf de voorbereiding van het raadsvoorstel van 19 juni 2003 tot en met het besluit genomen in de raadsvergadering van 29 november 2007.
2. Geef aanbevelingen die de raad kunnen ondersteunen bij de oordeelsvorming over de actuele situatie in het licht van een verdere ontwikkeling van de Oude Pontweg.
3. Geef advies over toekomstige bestuurlijke, juridische en financiële betrokkenheid van de gemeente bij ontwikkelingen zoals dit project.
4. Welke lessen moeten worden geleerd en welke maatregelen zijn nodig om herhaling in de toekomst te voorkomen.

Dit rapport beschrijft de bevindingen, conclusies en aanbevelingen die uit dit onderzoek voortkomen. Hieronder presenteren wij de conclusies en aanbevelingen op hoofdlijnen. Voor meer details verwijzen wij naar het hoofdrapport.

### Algemene conclusies

Ten aanzien van de belangrijkste oorzaken die hebben geleid tot de overschrijding van het oorspronkelijk verleende krediet concluderen wij als volgt:

1. De gemeente heeft geen goede inventarisatie verricht voorafgaand aan de start van de herstructurering. Hierdoor waren de risico's van het project onvoldoende in beeld en de te verwachten kosten onvoldoende bekend. De verantwoordelijken voor de voorbereiding van het kredietvoorstel aan de raad hebben volledig vertrouwd op de kennis en expertise van Nijbod en Viveka bij het uitbrengen van de offertes voor de herstructurering, zonder eigen vooronderzoek te hebben verricht. Hierdoor is het krediet door de raad verstrekt op een moment dat het daarvoor eigenlijk nog te vroeg was.
2. Gedurende de gehele onderzoeksperiode was de bedrijfsvoering van de gemeente Velsen onvoldoende op orde. Ook als we de eisen die gesteld mogen worden aan de bedrijfsvoering in het perspectief van de tijd plaatsen. De administratieve organisatie was inadequaat ingericht en niet beschreven, de controlfunctie was niet onafhankelijk belegd, er was geen verplichtingen-administratie, het ontbrak aan contractbeheer en het ontbrak aan ondersteuning voor projectmatig werken. De accountant van de gemeente heeft dit jaarlijks gemeld in zijn management-letters en rapport van bevindingen aan de raad. Door de gebrekkige bedrijfsvoering had de gemeente onvoldoende zicht en grip op de planning en kosten van de herstructurering.

Pas in 2007 heeft het College het gemeentebrede programma Huis op Orde geïnitieerd om versneld orde op zaken te stellen in de bedrijfsvoering.

3. De herstructurering van de Oude Pontweg heeft van de verantwoordelijke ambtenaren in de onderzochte periode nimmer de interne status van project toegewezen gekregen. Ook bestuurlijk is hier niet om gevraagd. Toch leek hier voldoende aanleiding toe gezien de hoge complexiteit en risico's van de werkzaamheden en de politieke gevoeligheid van het onderwerp. Door de herstructurering niet als project aan te merken heeft men de mogelijkheid om beter grip te krijgen op de voortgang en kosten van de herstructurering aan zich voorbij laten gaan.
4. De directe gunning van de opdracht tot het verrichten van aannemingswerkzaamheden aan De Bie door de gemeente Velsen kan niet worden gerechtvaardigd. Uit het systeem van het Europese aanbestedingsrecht vloeit voort dat de waarde van de opdracht bepaald *moet* worden. Bij bijzonder complexe opdrachten, dit zijn opdrachten waarbij het te complex is om bij voorbaat de waarde te bepalen, biedt het aanbestedingsrecht de mogelijkheid een concurrentiegerichte dialoog te voeren met mogelijke opdrachtnemers. Vastgesteld zou moeten worden of er in dit geval sprake zou zijn van zo'n bijzonder complexe opdracht. In elk geval is niet gebleken dat de gemeente Velsen een concurrentiegerichte dialoog heeft gevoerd.

Ten aanzien van de informatievoorziening aan de raad concluderen wij:

1. In algemene zin is de informatievoorziening aan de raad voldoende geweest. Het College heeft de raad in de onderzochte periode volgens afspraak jaarlijks de stand van zaken doorgegeven en op een aantal momenten de raad ook actief geïnformeerd als daar aanleiding toe was.
2. In december 2006 informeert het College de raad echter onvolledig, onjuist en ontijdig door te berichten dat de exploitatie van de herstructurering ondanks een aantal belangrijke ontwikkelingen als extra saneringskosten en uitbreiding van het aantal standplaatsen nog steeds binnen het verstrekte krediet zou kunnen plaatsvinden.
  - a. Ten eerste kon het College niet weten of de exploitatie van de herstructurering binnen het verstrekte krediet kon plaatsvinden, want de raamovereenkomst met De Bie kent geen financiële paragraaf.
  - b. Ten tweede had het College de uitbreiding van het aantal standplaatsen aan de Oude Pontweg (en daarmee tevens het realiseren van de zoeklocatie) aan de raad ter goedkeuring moeten voorleggen, omdat het een belangrijke programmawijziging betrof en dus onder de kaderstellende rol van de raad valt. Dit was ook informatie die al veel eerder bij het College bekend was.
  - c. Ten derde had het College de bestemming van de extra dekkingsmiddelen voor de hogere kosten van de herstructurering (afkomstig uit verhuur en verkoop van de extra standplaatsen) aan de raad ter goedkeuring moeten voorleggen, omdat de aanvraag voor een aanvullend krediet onder het budgetrecht van de raad valt.

# Berenschot

3. In november 2007 legt het College een nieuw voorstel aan de raad voor. Hierin wordt de raad gevraagd om in te stemmen met het verlenen van een nieuw krediet voor de voltooiing van de herstructurering. Het College betreft de raad nu wel in de bestemming van de dekkingsmiddelen en het stellen van de nieuwe kaders voor de herstructurering. De raad gaat akkoord met het gevraagde aanvullende krediet. Niettemin is vanwege het open-einde contract met De Bie nog steeds niet helder of de herstructurering binnen dit krediet kan worden voltooid.

## 1. Inleiding

### 1.1 Aanleiding

De commissie Rekenkamer van de gemeente Velsen heeft besloten tot een onafhankelijk onderzoek naar de herstructurering van het woonwagencentrum Oude Pontweg te Velsen. Hiermee wil de Rekenkamer laten onderzoeken wat de oorzaken zijn geweest van de overschrijding van het oorspronkelijk verstrekte krediet voor de herstructurering en welke lessen hieruit kunnen worden geleerd.

Op 19 juni 2003 stemde de gemeenteraad van Velsen in met het verstrekken van een krediet van €2.776.093 voor de herstructurering van het woonwagencentrum Oude Pontweg. Na een aantal jaren van betrekkelijke informatiestilte rond de herstructurering wordt in de tweede helft van 2007 bekend dat er overschrijdingen zijn geconstateerd op het verstrekte krediet. Het College besluit tot het stilleggen van het project en inventariseert de gemaakte kosten tot dan toe en de nog te verwachten kosten. Vervolgens brengt het College een nieuw voorstel in de gemeenteraad om de herstructurering te kunnen voltooien. Op 29 november 2007 stemt de gemeenteraad in met een uitbreiding van het krediet voor de herstructurering. Het krediet wordt uitgebreid met €6.914.795 tot €9.690.888.

De commissie Rekenkamer vraagt zich af hoe deze situatie heeft kunnen ontstaan en hoe de gemeente Velsen kan voorkomen dat vergelijkbare situaties in de toekomst opnieuw ontstaan. Berenschot heeft dit onderzoek in opdracht van de Rekenkamercommissie uitgevoerd. In de onderliggende rapportage zijn de resultaten van ons onderzoek opgenomen.

### 1.2 Onderzoeksvragen

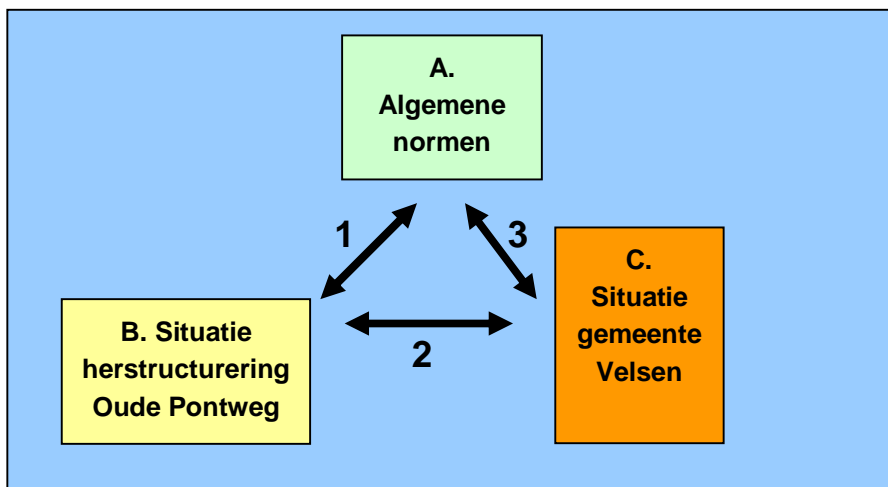
De commissie Rekenkamer heeft voor de uitvoering van het onderzoek de volgende vragen geformuleerd:

1. Voer een feitenonderzoek uit naar de juridische, financiële en organisatorische situatie en risico's vanaf de voorbereiding van het raadsvoorstel van 19 juni 2003 tot en met het besluit genomen in de raadsvergadering van 29 november 2007.
2. Geef aanbevelingen die de raad kunnen ondersteunen bij de oordeelsvorming over de actuele situatie in het licht van een verdere ontwikkeling van de Oude Pontweg.
3. Geef advies over toekomstige bestuurlijke, juridische en financiële betrokkenheid van de gemeente bij ontwikkelingen zoals dit project.
4. Welke lessen moeten worden geleerd en welke maatregelen zijn nodig om herhaling in de toekomst te voorkomen.

## 1.3 Onderzoeksopzet

Om uw vraagstelling adequaat te beantwoorden hebben wij een getrapte onderzoeksopzet gehanteerd. Eerst hebben wij een algemeen normenkader ontwikkeld voor de juridische, financiële en organisatorische onderzoeksaspecten van dit project. In dit normenkader is de situatie opgenomen zoals die zou moeten zijn op basis van de algemeen geldende normen. Dit deden wij op basis van de voor dit project relevante wet- en regelgeving en algemeen geaccepteerde principes, modellen en maatstaven. Het normenkader hebben wij besproken met de begeleidingscommissie van de Rekenkamer Velsen. Vervolgens hebben wij in beeld gebracht wat de situatie is geweest ten aanzien van de herstructurering van de Oude Pontweg in de onderzoeksperiode. Dit deden wij in eerste instantie door een feitenrelaas op te stellen aan de hand van een documentstudie. Vervolgens hebben wij het beeld aangevuld met interviews met betrokkenen. Parallel aan de situatie ten aanzien van de herstructurering hebben wij onderzocht wat de situatie bij de gemeente Velsen was op de punten uit het normenkader. In *Figuur 1* hebben wij de beantwoording van de vraagstelling schematisch weergegeven.

*Figuur 1. Wijze van beantwoorden vragen*



Toelichting op de figuur:

1. De vergelijking van het algemeen normenkader (A) met de situatie bij de herstructurering van de Oude Pontweg (B) geeft inzicht in de oorzaken van de opgetreden gebreken in de uitvoering van het project.
2. De vergelijking van de situatie bij de herstructurering van de Oude Pontweg (B) met die van de gemeente Velsen (C) geeft inzicht in de vraag op welke aspecten het project een uitzondering vormt binnen de gemeentelijke organisatie.
3. De vergelijking tussen het algemeen normenkader (A) en de situatie bij de gemeente Velsen (C) geeft inzicht in de hiaten in de gemeentelijke organisatie en de risico's die de gemeente mogelijk nog loopt in de toekomst.

## 1.4 Verantwoording

### *Documentstudie*

Voor dit onderzoek hebben wij een uitgebreide feitenreconstructie opgesteld aan de hand van de beschikbare documenten in de gemeente over de herstructurering van de Oude Pontweg. In de bijlage treft u een lijst aan van bestudeerde documenten. Bij aanvang van het onderzoek hebben wij, in aanvulling op de door de griffie verstrekte documenten, een lijst opgesteld van documenten waarover wij zouden willen beschikken. Deze lijst hebben wij toegezonden aan de gemeente-secretaris met het verzoek om de documenten op de lijst voor dit onderzoek te ontsluiten.

In de bijlage bij dit rapport hebben wij de lijst van bestudeerde documenten opgenomen. De onderstaande documenten hebben wij opgevraagd, maar zijn niet beschikbaar gekomen. De door de gemeente opgegeven redenen hebben wij tussen haakjes vermeld.

1. Offerteaanvraag van gemeente aan Nijbod en Viveka begin 2002. (Reden: De gemeente veronderstelt dat het offerteverzoek destijds mondeling is gedaan)
2. Bestek voor Herstructurering Oude Pontweg op basis waarvan Viveka en Nijbod offerte hebben opgesteld in 2002. (Reden: Er is door de gemeente geen bestek opgesteld)
3. Werkdossiers afdeling Financiën aangaande herstructurering woonwagencentrum Oude Pontweg. (Reden: Formeel houdt de afdeling Financiën geen werkdossiers bij)
4. Aanbestedingen, opdrachtspecificaties, gunningscriteria etc. (Reden: Er is geen procedure gevolgd)
5. Offerteaanvraag aan De Bie Wegenbouw BV. (Reden: Er is een mondeling verzoek gedaan. De Bie is op basis van kennis en ervaring gevraagd offerte uit te brengen)
6. Het contract tussen Velsen en Kennemer Rioolservice van 1 juli 2007. (Reden: vanwege de lopende herstructurering is er nog geen contract afgesloten. Wel ligt er een offerte van Kennemer Rioolservice BV d.d. 14 november 2007 voor het onderhoud en beheer van alle woonwagencentra in de gemeente Velsen)

### *Interviews*

Wij hebben 11 interviews gehouden om de informatie uit de documenten te verifiëren en aan te vullen. Voorafgaand aan het interview hebben wij de geïnterviewden ons interviewprotocol toegezonden. Van de interviews die wij hebben afgenomen bij betrokkenen hebben wij schriftelijke verslagen opgesteld. Deze verslagen hebben wij ter accordering voorgelegd aan de geïnterviewden. Voor het opstellen van dit rapport hebben wij ons gebaseerd op de geaccordeerde gespreksverslagen. In de bijlage bij dit rapport is een lijst van geïnterviewden opgenomen. De geaccordeerde gespreksverslagen hebben wij niet als bijlage opgenomen in dit rapport.



## *Hoor en wederhoor*

Passages uit dit rapport die herleidbaar zijn tot personen zijn voor commentaar voorgelegd aan de betreffende personen. Feitelijke onjuistheden hebben wij op basis van het commentaar gecorrigeerd in dit rapport.

Wij hebben het College van B. en W. de gelegenheid gegeven om kennis te nemen van dit rapport en hierop te reageren. De reacties van het College treft u aan in de bijlage.

## **1.5 Leeswijzer**

In dit rapport hebben wij de bevindingen, conclusies en aanbevelingen van ons onderzoek naar de herstructurering van de Oude Pontweg opgenomen. In hoofdstuk 2 geven wij een beknopt overzicht van de chronologie van gebeurtenissen. In hoofdstuk 3 presenteren wij onze bevindingen en conclusies voor de onderzochte juridische aspecten. In hoofdstuk 4 doen wij hetzelfde voor de organisatorische aspecten en in hoofdstuk 5 voor de financiële aspecten. In hoofdstuk 6 presenteren wij de algemene conclusies en de lessen die de gemeente Velsen kan leren van deze ervaring en aanbevelingen om te voorkomen dat deze situatie in de toekomst weer zal ontstaan.

Als bijlagen treft u aan:

- De reacties van het College van B. en W. op dit rapport.
- Een lijst met door ons geïnterviewde personen.
- Een lijst met door ons geanalyseerde documenten.
- Het normenkader dat wij hebben gehanteerd bij de beantwoording van de onderzoeksvragen.
- Het feitenrelaas herstructurering Oude Pontweg voor de periode 2002 - 2007.

## 2. Beknopte chronologische feitenreconstructie

### 2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk geven wij een beknopte feitenreconstructie op basis van onze documentenanalyse eventueel aangevuld met feiten die uit de gesprekken met betrokkenen naar voren zijn gekomen. Dit hoofdstuk is vooral bedoeld om de lezer een beeld te geven van de belangrijkste gebeurtenissen rond het dossier Oude Pontweg, zodat u de bevindingen en conclusies in het vervolg van dit rapport in hun context kunt plaatsen. Dit hoofdstuk beoogt dus niet om volledig overzicht van de feiten zoals zij zijn voorgevallen in de jaren 2002 tot en met 2007 te geven. Voor een volledige feitenreconstructie op basis van de documentenanalyse verwijzen wij u naar de bijlage van dit rapport.

In de paragrafen 2.2 tot en met 2.7 geven wij de belangrijkste gebeurtenissen per jaar. In paragraaf 2.8 presenteren wij een schematisch overzicht van de belangrijkste betrokkenen bij de herstructurering van de Oude Pontweg in de onderzoeksperiode.

### 2.2 Gebeurtenissen 2002

Datum	Gebeurtenis
26-07-2002	Klomp Transport BV brengt een offerte uit voor inventarisatie van woonwagens aan de Oude Pontweg.
16-09-2002	Het College besluit in te stemmen met offerte. Inventarisatie is nodig om bouwvergunningen aan te vragen voor plaatsing woonwagens op nieuw aan te leggen standplaatsen (€ 30.483).
26-09-2002	Klomp Transport BV meldt aan Viveka dat onvoldoende gegevens aanwezig zijn voor het maken van een adequate inventarisatie van risico's en kostenraming.
02-10-2002	De firma Nijbod brengt een offerte uit voor de renovatie van het woonwagencentrum aan de Oude Pontweg (€ 2,669 miljoen). Inclusief het beheer bedraagt de offerte circa € 3,1 miljoen.
13-11-2002	De firma Viveka brengt een offerte uit voor de projectcoördinatie, beheer en onderhoud woonwagencentrum aan de Oude Pontweg ten bedrage van € 2,776 miljoen.
05-12-2002	Volgens het geuradvies van de Milieudienst IJmond is uitbreiding van de Oude Pontweg in oostelijke richting niet mogelijk.
17-12-2002	Het College oordeelt dat de offerte van de firma Viveka voordeliger is en gunt Viveka het beheer, onderhoud en de projectcoördinatie. Het contract met de firma Nijbod voor het beheer en onderhoud van de Oude Pontweg wordt per 1 juli 2003 opgezegd. Viveka mag een uitgewerkt plan van aanpak opstellen voor de herstructurering.

## 2.3 Gebeurtenissen 2003

Datum	Gebeurtenis
08-04-2003	Het College stemt in met de door Viveka opgestelde offerte met bijbehorende kostenraming voor de herstructurering van de Oude Pontweg en verleent de opdracht per 1 mei 2003. Het College stelt de raad voor een krediet beschikbaar te stellen van € 2.776.093. De lasten, rekening houdend met dekking uit exploitatieopbrengsten, een onttrekking uit het ISV fonds en het Woonfonds, zullen met ingang van 2006 worden opgenomen in de begroting.
15-04-2003	In het voorstel van B. en W. staat vermeld dat per 1 juli 2003 het beheercontract met Nijbod wordt opgezegd met als redenen dat de herstructurering van de Oude Pontweg door een ander bedrijf zal gebeuren, en het is aanbevelenswaardig om het lopende beheer en onderhoud en de uitvoering van de herstructurering in één hand te houden. De firma Viveka gaat ook het beheer van de Oude Pontweg uitvoeren voor € 84.248 per jaar.
19-06-2003	De raad stemt in met opdrachtverlening voor de herstructurering van de Oude Pontweg aan Viveka. De stand van zaken (waaronder handhaving en incasso van huurpenningen) zal jaarlijks aan de raad worden voorgelegd.

## 2.4 Gebeurtenissen 2004

Datum	Gebeurtenis
Januari 2004	Viveka stelt een plan van aanpak op, met daarin de beoogde projectresultaten en de projectorganisatie met bijbehorende stuurgroep en projectgroep.
23-02-2004	De gemeente Velsen en Viveka sluiten de officiële beheersovereenkomst, deze gaat in per 1 juli 2003.
18-05-2004	Het College stemt in met het plan van aanpak en biedt het ter informatie aan de raadscommissie Ruimte en Samenleving aan.
26-11-2004	In de beheersovereenkomst is opgenomen dat Viveka per kwartaal een overzicht ter verantwoording stuurt met daarin de kosten beheer en onderhoud.
29-11-2004	In een brief meldt de gemeente Velsen aan Viveka dat, indien de rol door Viveka de komende maanden niet naar behoren wordt vervuld, de gemeente Velsen de opdracht per 1 maart 2005 beëindigt.
16-12-2004	In een email van Viveka aan de projectleider Oude Pontweg van de gemeente Velsen wordt gemeld dat bij de berekening van het krediet is uitgegaan van het terugbrengen van het aantal standplaatsen naar 36. Het creëren van 15 extra nieuwe standplaatsen betekent een uitbreiding die niet begroot is. Daarbij dient het terrein waarop de nieuwe standplaatsen gerealiseerd dienen te worden voorafgaand gesaneerd te worden. Ook de sanering is niet voorzien in projectbegroting.

## 2.5 Gebeurtenissen 2005

Datum	Gebeurtenis
19-04-2005	In een memo meldt de portefeuillehouder RO aan de raad dat een herberekening plaatsvindt van het benodigde krediet voor herstructurering inclusief uitbreiding in oostelijke richting. In juni 2003 is € 2,776 miljoen beschikbaar gesteld, maar hierbij is geen rekening gehouden met kosten voor uitbreiding. Uitbreiding is noodzakelijk om herstructurering mogelijk te maken.
02-06-2005	In een bijeenkomst van de werkgroep woonwagenveld meldt Viveka dat het heeft berekend dat voor de herstructurering en uitbreiding € 1,5 miljoen extra krediet nodig is. In overleg met Openbare Werken is gebleken dat een aantal zaken goedkoper uitgevoerd kan worden en zijn een aantal dubbeltellingen geconstateerd. De verwachte kosten worden nu geraamd op een half miljoen meer dan oorspronkelijk begroot. Op basis van bodemonderzoek moeten bovendien de daadwerkelijke saneringskosten nog worden vastgesteld.
September 2005	Het College meldt in Collegebericht aan de commissie Ruimte en Samenleving dat het opgestelde exploitatieoverzicht voor de herstructurering nog steeds klopt.
16-11-2005	Uit milieuonderzoek blijkt dat 2 spots vervuild zijn, één is niet ernstig vervuild en één valt buiten het standplaatsengebied.

## 2.6 Gebeurtenissen 2006

Datum	Gebeurtenis
16-03-2006	In een memo van een ambtenaar Openbare Werken aan het bureauhoofd RO wordt de ontevredenheid over Viveka kenbaar gemaakt. Er wordt het voorstel gedaan voor het instellen van een bouwteam. Aannemer De Bie wordt geopperd om deel uit te maken van het team.
30-05-2006	In een bijeenkomst ter voorbereiding en uitvoering vindt overleg plaats tussen de gemeente Velsen, Viveka en De Bie om de rollen en verantwoordelijkheden vast te leggen: Viveka zal de communicatie met bewoners uitvoeren en De Bie plaatst de bergingen en verzorgt de verplaatsingen.
14-09-2006	Bij aanvang van de bouwwerkzaamheden is geconstateerd dat de bodem ernstiger vervuild is dan voorzien. Hierdoor loopt planning uit.
26-10-2006	In een e-mail van de projectleider Oude Pontweg van de gemeente Velsen aan Viveka wordt hen medegedeeld dat de rol van Viveka wordt beperkt tot alleen de uitvoering van het beheer van de Oude Pontweg en dat De Bie de herstructureringsactiviteiten zal gaan uitvoeren.
31-10-2006	Het College besluit in te stemmen met de aannemingsovereenkomst met De Bie, met dien verstande dat de uitvoering binnen de financiële kaders moet blijven, men kennis neemt van de bodemverontreiniging en een document opstelt om de raad te blijven informeren.
14-11-2006	De portefeuillehouder RO meldt de raad dat herstructurering van de Oude Pontweg volgens planning en binnen het gestelde krediet loopt.

Datum	Gebeurtenis
28-11-2006	In aanloop naar de raadsvergadering van 28-11-2006 is door de projectleider een concept-Collegevoorstel opgesteld waarbij de raad door het College gevraagd wordt een extra krediet beschikbaar te stellen van € 592.000 ten behoeve van sanering van het uitbreidingsterrein en de aanschaf van 8 nieuwe woonwagens. Dit conceptvoorstel is door de projectleider besproken met de financieel consulent en is vervolgens voorgelegd aan het afdelingshoofd. Het conceptvoorstel is niet in het College besproken en daarmee niet aan de raad voorgelegd.
12-12-2006	De projectleider geeft in een voortgangsrapportage aan het College een update van de stand van zaken met betrekking tot de herstructurering van de Oude Pontweg. Hierin wordt kenbaar gemaakt dat zich enkele ontwikkelingen hebben voorgedaan waarmee ten tijde van het raadsbesluit geen rekening is gehouden. Er wordt gemeld dat uitbreiding van de Oude Pontweg zal plaatsvinden zodat 55 woonwagens gevestigd kunnen worden in tegenstelling tot 36. Tevens is gebleken dat de grond waarop uitbreiding zal plaatsvinden gesaneerd moet worden aangezien de grond vervuild is. Daarnaast dienen 8 nieuwe woonwagens te worden aangeschaft. In dit bericht wordt gemeld dat het bedrag voor eigen middelen € 2,1 miljoen bedraagt. Na 40 jaar is er sprake van een positief exploitatieresultaat van € 1,9 miljoen.  Er wordt aangegeven, rekening houdend met de toename van het aantal standplaatsen, met de onrendabele top van de nieuw aan te schaffen woonwagens, de saneringskosten alsmede de stapsgewijze huurverhoging tot een marktconforme huur voor standplaatsen, gesteld kan worden dat de bijdrage van de gemeente zoals opgenomen in de kredietaanvraag van 2003, nagenoeg wordt terugverdiend.
19-12-2006	Het College behandelt het bovengenoemd memo van de projectleider d.d. 12-12-2006, waarin de voortgang van de herstructurering is opgenomen. Het College geeft daarbij de portefeuillehouder het mandaat om wijzigingen in de tekst aan te brengen. Van deze vergadering is er geen verslag beschikbaar, maar slechts een besluitenlijst.
22-12-2006	Het Collegebericht aan de raad komt in grote lijnen overeen met de voortgangsrapportage van de projectleider aan het College d.d. 12-12-2006. In het Collegebericht aan de raad is door het College toegevoegd dat, ondanks de aanpassingen in het programma van de herstructurering, er nog steeds sprake is van een dekkende exploitatie. De opmerking over het verwachte positieve exploitatieresultaat, zoals opgenomen in de voortgangsrapportage van de projectleider, is daarbij niet overgenomen.

## 2.7 Gebeurtenissen 2007

Datum	Gebeurtenis
27-02-2007	In een brief aan Viveka maakt de gemeente bekend dat het beheercontract van de Oude Pontweg per 1 juli 2007 wordt beëindigd.
30-03-2007	De kosten voor de bodemsanering worden door BK Ingenieurs geraamd op € 700.000. (Werkelijke kosten blijken in oktober 2007 uiteindelijk € 822.262.)
17-04-2007	Ambtelijk overleg met als doel een stuk op te stellen voor het College over de stand van zaken herstructurering, waarin lessen voor de toekomst worden benoemd. De volgende zaken hebben zich voorgedaan die een voorspoedig verloop van het proces niet hebben bevorderd: tijdsdruk waardoor geen behoorlijk PvA kon worden opgesteld, verkeerde communicatie door begripsverwarring over termen hergebruik/herschikking, geraamde kosten zijn niet gedetailleerd verstrekt door de milieudienst, Wareco heeft zich gebaseerd op eerdere onderzoeken van BK en heeft alleen aanvullend onderzoek gedaan in de depots en niet in de grond.

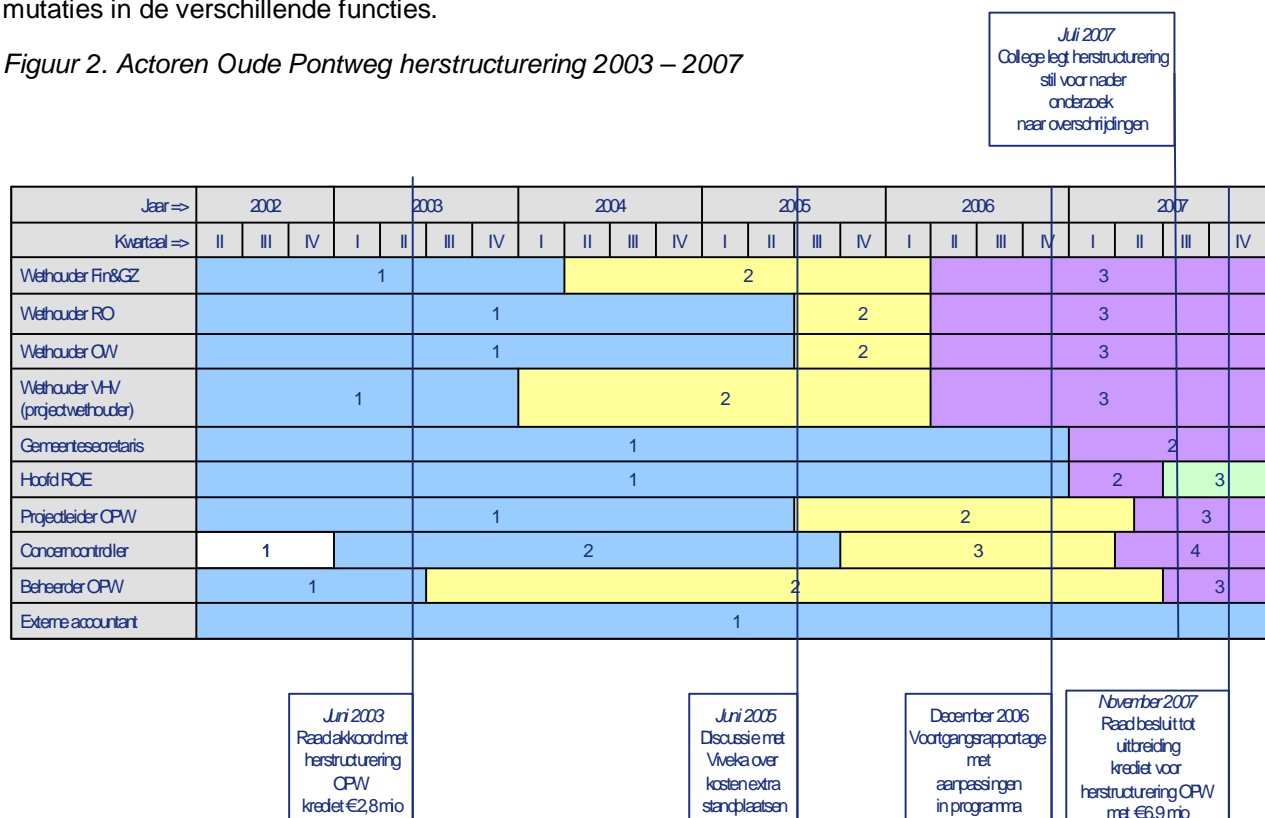
Datum	Gebeurtenis
01-05-2007	In de eerste tussentijdse rapportage wordt melding gemaakt van overschrijdingen voor wat betreft de herstructurering en uitbreiding van de Oude Pontweg. Verwezen wordt alvast naar de tweede tussentijdse rapportage van 30 augustus voor meer details.
01-07-2007	Kennemer Rioolservice BV voert vanaf nu het beheer van de Oude Pontweg uit. Deze onderneming heeft dezelfde bestuurder als De Bie Wegenbouw BV, de onderneming die de herstructurering van de Oude Pontweg uitvoert.
Juli 2007	College legt herstructurering stil voor nader onderzoek naar overschrijdingen en stand van zaken.
30-08-2007	Tweede tussentijdse rapportage meldt overschrijding van € 1 miljoen en toezegging dat stand van zaken, voortgang en prognose krediet aan de raad worden voorgelegd.
30-10-2007	Collegevoorstel met analyse van de overschrijding van de kosten van de herstructurering Oude Pontweg. Uit de analyse van aangetroffen gebreken in de financiële planning blijkt dat een aantal onderdelen niet in de financiële kostenraming 2003 zijn opgenomen: o.a. de bodemsanering, verzekeringskosten, verplaatsingskosten. Daarenboven vallen de kosten voor bouw- en woonrijp maken hoger uit dan geraamd. Ook zijn de kosten voor de uitbreiding met 19 standplaatsen niet uit het krediet van 2003 te bekostigen.
29-11-2007	De raad besluit conform het Collegevoorstel van 30 oktober 2007 tot het toekennen van extra krediet voor de herstructurering en uitbreiding van de Oude Pontweg. Dit extra krediet bedraagt € 6.914.795 additioneel.

# Berenschot

## 2.8 Actoren 2003 – 2007

In de onderstaande figuur hebben wij de belangrijkste betrokkenen uit het bestuur, het ambtelijk apparaat en van externen bij de herstructurering schematisch opgenomen. Tevens geven wij een aantal belangrijke momenten in de onderzoeksperiode aan middels dwarsdoorsneden, inclusief de mutaties in de verschillende functies.

Figuur 2. Actoren Oude Pontweg herstructurering 2003 – 2007



Met name in de laatste drie jaren (2005, 2006 en 2007) van de onderzoeksperiode vinden veel wisselingen plaats. Dit geldt voor zowel de bestuurders, ambtenaren en de externe uitvoerders.

## 3. Juridische situatie

### 3.1 Bevindingen

Hieronder is een overzicht gegeven van de bevindingen ten aanzien van de juridische situatie. Wij doen dit op basis van ons normenkader (zie bijlage). Per juridische subnorm hebben wij een korte beschrijving opgenomen.

We maken in dit hoofdstuk een onderscheid tussen twee thema's: eerst beschrijven we de bestuurlijk-juridische aspecten van College en raad en hun onderlinge informatie-uitwisseling (kaderstellende rol, budgetrecht, controlerende rol van de raad versus de informatieplicht en de plicht van het College om gemeentelijke taken effectief en doelmatig te verrichten). Vervolgens gaan we in op de contractenrechtelijke bevindingen die we zijn tegengekomen bij de herstructurering Oude Pontweg.

#### 3.1.1 De kaderstellende rol en het budgetrecht van de raad

Als norm voor de kaderstellende rol en het budgetrecht hanteren wij:

- Om uitvoering te kunnen geven aan deze rol stelt de raad kaders op voor het College van B. en W.
- De raad stelt bovendien de programmabudgetten vast (budgetrecht); daarmee zijn de grenzen waarbinnen het College met budgetten mag schuiven vastgelegd.
- Als het programma(deel)budget wordt overschreden of als er verschuivingen zijn tussen programma's, dan moet het College de raad om instemming vragen.

De kaders die de gemeenteraad ten aanzien van de herstructurering Oude Pontweg heeft gesteld zijn verwoord in het raadsbesluit van 19 juni 2003: de raad stelt een krediet beschikbaar van € 2.776.093 en bedingt dat jaarlijks aan de gemeenteraad een stand van zaken (waaronder handhaving en incasso van huurpenningen) voorgelegd zal worden.

Pas in november 2007 heeft de raad zijn kaderstellende rol en budgetrecht in dit traject weer gebruikt door in te stemmen met het voorstel van het College voor uitbreiding van het krediet voor de Oude Pontweg.

Tussentijds heeft de raad actief noch reactief gebruikt gemaakt van de kaderstellende rol en het budgetrecht ten aanzien van de herstructurering. Normaliter zou dat ook niet hoeven en mag de raad ervan uitgaan dat de uitvoering binnen de kaders geschiedt.

Op enig moment in de onderzoeksperiode heeft de gemeente besloten om het aantal standplaatsen aan de Oude Pontweg uit te breiden van 36 naar 55 en als gevolg hiervan de "zoeklocatie" voor nieuwe standplaatsen laten vervallen. Wij hebben niet kunnen vaststellen op welk moment dit besluit is genomen en door wie.



Op basis van de volgende documenten hebben wij aangenomen dat dit besluit in de eerste helft van 2005 is genomen:

Datum	Bron	Conclusie
13 april 2004	Raadscommissie vergadering ruimte en samenleving, agendapunt 8. De gemeente Velsen wenst het huidige woonwagencentrum van 45 naar 36 staanplaatsen terug te brengen en 9 staanplaatsen aan de oostzijde te realiseren.	Op dit moment is bij de raadscommissie bekend dat er van 45 plaatsen uitgegaan mag worden.
3 september 2004	Verslag werkgroep woonwagens. Het Plan van Aanpak van Viveka voor Herinrichting en Uitbreiding Oude Pontweg bevat verschillende varianten voor uitbreidingsmogelijkheden. De voorkeur gaat uit naar uitbreiding met 15 standplaatsen.	Op dit moment is bekend bij de ambtelijke organisatie dat voorkeur uitgaat naar 36 + 15 = 51 plaatsen.
16 december 2004	E-mail Viveka aan de projectleider. Viveka meldt dat er bij de berekening van het krediet is uitgegaan van het terugbrengen van het aantal standplaatsen naar 36. 15 nieuwe standplaatsen betekent een uitbreiding waarvoor geen krediet is berekend.	
10 maart 2005	Verslag werkgroep woonwagens. Het inrichtingsplan gaat uit van 53 standplaatsen.	Op dit moment is bij de ambtelijke organisatie bekend dat er uitgegaan mag worden van 53 plaatsen.
19 april 2005	Memo wethouder EZ aan de raad. Er vindt een herberekening plaats van het benodigde krediet voor de herstructurering inclusief de uitbreiding in oostelijke richting.	Het memo vermeldt wel illegale standplaatsen en intentie tot uitbreiding van aantal standplaatsen, maar geen aantallen.
Juni 2005	Verslag bewonerspanel (wethouder EZ aanwezig). Het inrichtingsplan wordt besproken, de gemeente gaat uit van 54 plaatsen.	Portefeuillehouder bekend met 54 standplaatsen.
Juni 2005	Verslag werkgroep woonwagens. Viveka heeft een raming gemaakt voor de uitbreiding van € 1,5 miljoen.	Ambtelijk is bekend dat de uitbreiding financiële consequenties zal hebben.
7 oktober 2005	Drie milieuonderzoeken zijn afgerond en uitkomsten leiden tot conclusie dat alle 54 woonwagens <sup>1</sup> geplaatst kunnen worden.	Ambtelijk en bestuurlijk is bekend dat 54 standplaatsen technisch en juridisch te realiseren zijn.

<sup>1</sup> Uiteindelijk worden 55 standplaatsen geraamd in het raadsbesluit van 29 november 2007. Wij hebben niet kunnen vaststellen op welk moment het uiteindelijke aantal van 54 naar 55 is gegaan. Aangezien het aantal van 55 ook al genoemd wordt in het voortgangsmemo van de projectleider van 12 december 2006 is dat in ieder geval voordien geweest.

Wij hebben in de documenten en de interviews geen bewijzen aangetroffen of bevestiging gekregen dat het besluit tot uitbreiding van de Oude Pontweg met 18 standplaatsen is voorgelegd aan de raad. De uitbreiding van de locatie Oude Pontweg met 50% (van 36 naar 54 standplaatsen) en het realiseren van de zogenaamde “zoeklocatie” (genoemd in het raadsbesluit van 19 juni 2003) op de Oude Pontweg vallen niettemin onder de kaderstellende rol van de raad. Ongeacht of deze wijzigingen tot hogere kosten zouden hebben geleid, hadden zij vooraf moeten worden voorgelegd aan de raad.

### **3.1.2 De controlerende rol van de gemeenteraad**

Als normen hanteren wij:

- De gemeenteraad controleert periodiek of beoogde doelen bereikt worden.
- Gedurende de periode waarin het College zitting heeft controleert de raad het College van B. en W. door onder meer pro-actief na te gaan of door het College gehandeld wordt binnen de gestelde kaders.
- Ter versterking van deze rol is de gemeenteraad de opdrachtgever van de accountant.
- Daarnaast kan de gemeenteraad onderzoek verrichten naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid.

De herstructurering Oude Pontweg heeft gedurende de onderzoeksperiode altijd de status van krediet gehad, dit wil zeggen van een reguliere activiteit en geen projectstatus. Om die reden werd de raad op hoofdlijnen geïnformeerd in de standaard P&C-producten (begroting, tussentijdse rapportages, jaarverslagen, jaarrekeningen). Specifieke informatie over de herstructurering Oude Pontweg kwam daarin veelal niet naar voren. Uitgaven in de periode van 2003 tot eind 2006 waren beperkt en de activiteiten die plaats hadden in deze periode waren voornamelijk voorbereidend van aard. Pas vanaf eind 2006/begin 2007 beginnen de bouwwerkzaamheden en daarmee nemen de kosten snel toe.

In één geval zijn wij een verzoek van de raad aan het College tegengekomen om inzicht te geven in de financiële stand van zaken. In oktober 2005 geeft het College namelijk op verzoek van de raadscommissie Ruimte en Samenleving, een overzicht van de financiële stand van zaken rondom de woonwagens.

Tot april 2006 heeft de gemeente Velsen gefunctioneerd met raadscommissies. De herstructurering van de Oude Pontweg kwam in die periode in de Commissie Ruimte en Samenleving met enige regelmaat aan de orde. Vanaf april 2006 heeft men met het Raadsplein gewerkt. De nieuwe vergaderstructuur heeft tot gevolg dat niet langer alle onderwerpen eerst worden voorbereid in de commissies en daarna doorgaan naar de raad, maar dat per onderwerp wordt gekeken naar de beste aanpak. Op één vaste vergaderavond worden verschillende sessies parallel aan elkaar gehouden.

Het Raadsplein heeft vanaf 6 april 2006 tot eind 2007 vier maal gesproken over de Oude Pontweg, waarbij het in eerste aanleg ging om vaststelling van de verhuiskostenvergoeding en de nadeelcompensatie, en in mindere mate om de algemene stand van zaken in de herstructurering.

De raad is opdrachtgever van de accountant. Elk jaar heeft de gemeenteraad de jaarrekening vastgesteld, hierbij geholpen door het rapport van de accountant. In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid, de bereikte resultaten en de kosten. Sinds 2004 heeft de accountant nog geen goedkeurende verklaring ten aanzien van de rechtmatigheid afgegeven. Wel is een goedkeurende verklaring ten aanzien van de gepresenteerde cijfers afgegeven. In de jaarrekeningen 2003 tot en met 2006 zijn geen specifieke opmerkingen opgenomen over de herstructurering Oude Pontweg. In hoofdstukken 4 en 5 gaan wij in op de inhoud van de managementletters van de accountant in de onderzoeksperiode.

### 3.1.3 De actieve informatieplicht van het College

De norm die wij hiervoor hanteren luidt:

- Het College van B. en W. heeft een actieve informatieplicht; zij informeert de gemeenteraad tijdig, volledig en juist.

Het College informeert de gemeenteraad vanaf het raadsbesluit van juni 2003 op verschillende momenten via Collegeberichten en Collegevoorstellen over de stand van zaken in de herstructurering. De belangrijkste voorbeelden die wij hiervan tegen zijn gekomen:

- Op 18 mei 2004 stemde het College in met het plan van aanpak dat Viveka, dat een nadere uitwerking was van de offerte. Het College heeft het plan van aanpak van Viveka ter informatie aangeboden aan de raadscommissie Ruimte en Samenleving.
- Op 19 april 2005 heeft de wethouder Economische Zaken de raad geïnformeerd dat het benodigd krediet wordt herberekend omdat er in juni 2003 geen rekening gehouden is met kosten voor uitbreiding.
- In september 2005 bericht het College aan de raadscommissie Ruimte en Samenleving dat er tot op heden € 116.784 is uitgegeven van het beschikbaar gestelde krediet.
- Op 14 november 2006 bericht het College aan de raad dat de herstructureringswerkzaamheden volgens planning lopen en binnen het krediet worden uitgevoerd. Tevens bericht het College dat de kosten van sanering mogelijk wel aanzienlijk kunnen worden.
- Op 22 december 2006 bericht het College aan de raad dat sinds 31 oktober 2006 met De Bie Wegenbouw BV een ontwikkelovereenkomst is afgesloten ten behoeve van de aanleg van het woonwagencentrum. Nieuwe feiten ten opzichte van 2003 worden vermeld: het is mogelijk om 55 standplaatsen aan te leggen, in plaats van 36, en er moet rekening worden gehouden met kosten voor sanering. Ook moeten in totaal 8 nieuwe huurwagens worden aangeschaft. Rekening houdend met de veranderingen in het programma van de herstructurering kan volgens het College nog steeds worden gesproken van een dekkende exploitatie.
- Op 6 april 2007 is er een brede informatieve raadsbijeenkomst gehouden waar de portefeuillehouder toelichting gaf op de stand van zaken in de herstructurering.

- In de eerste tussentijdse rapportage van april 2007 wordt melding gemaakt van overschrijdingen voor wat betreft de herstructurering en uitbreiding van de Oude Pontweg. Verwezen wordt alvast naar de tweede tussentijdse rapportage voor meer details. Tweede tussentijdse rapportage van augustus 2007 meldt overschrijding van € 1 miljoen en toezegging dat stand van zaken, voortgang en prognose krediet aan de raad worden voorgelegd.
- Op 30 oktober 2007 tenslotte bericht het College aan de raad dat de sanering van de bodem uiteindelijk € 822.262 heeft gekost. Daarnaast bericht zij dat er tijdens de uitvoerende werkzaamheden van fase 1 een kloof bleek tussen financiële planning en uitvoering. Door aanscherping van sturingsmogelijkheden is de kloof inzichtelijk geworden. Ook bleek dat de voorbereiding en kostenraming door Viveka absoluut onvoldoende was. Het College vraagt de raad om aanvullend krediet.

Wij constateren ook dat er momenten zijn in de onderzoeksperiode dat het College de raad onvolledig, onjuist en ontijdig heeft geïnformeerd. De belangrijkste constateringen op dit gebied zijn de volgende:

Op 19 december 2006 behandelt het College een voortgangsrapportage van de projectleider (d.d. 12 december 2006) waarin de stand van zaken van de herstructurering wordt gegeven. De rapportage geeft weer dat het programma is aangepast en dat er een aantal onverwachte ontwikkelingen zijn. Ten tijde van het raadsbesluit is geen rekening gehouden met de uitbreiding van het aantal woonwagens van 36 naar 55. Met betrekking tot de onverwachte ontwikkelingen wordt aangegeven dat er kosten moeten worden gemaakt voor sanering en aanschaf van nieuwe woonwagens. Ondanks deze aanpassingen spreekt de financiële paragraaf van een nagenoeg dekkende financiële exploitatie na 40 jaar.

Op 22 december 2006 wordt de raad op basis van de eerdergenoemde voortgangsrapportage in een Collegebericht op de hoogte gesteld van de stand van zaken in de herstructurering. Het College geeft in het bericht aan dat een ontwikkelovereenkomst die met De Bie is afgesloten op 31 oktober 2006 en dat het aantal standplaatsen van 36 naar 55 kan worden uitgebreid. Het College sluit haar bericht aan de raad af met de toevoeging dat nog steeds sprake is van een dekkende exploitatie.

De financiële opstelling in de voortgangsrapportage maakt geen helder onderscheid tussen opbrengsten, kosten en dekkingsmiddelen. Het is aan de hand van de opstelling niet inzichtelijk in hoeverre de beschikbare middelen uit het krediet nu voldoende zijn om de extra kosten te dekken en ook nog de bekostiging van de overige onderdelen van de herstructurering.

Het College maakt in zijn bericht aan de raad drie belangrijke inschattingfouten waardoor zij de raad onvolledig, onjuist en ontijdig informeert.

1. De uitbreiding van het aantal standplaatsen (en daarmee tegelijkertijd de realisatie van de zoeklocatie) aan de Oude Pontweg is een belangrijke inhoudelijke programmawijziging die aan de raad ter goedkeuring had moeten worden voorgelegd, zelfs als dat binnen het verleende krediet had gekund. Dit is nimmer gedaan en ook in dit bericht wordt aan dit feit voorbij gegaan.

2. Voor de dekking van de aanvullende kosten wordt aangegeven dat daarvoor stapsgewijs gewerkt wordt naar een marktconforme huur voor de standplaatsen. Daarmee kan inderdaad dekking worden gevonden voor de extra kosten. Echter voor de uitvoering van de werkzaamheden is wel degelijk een aanvullend krediet nodig. Het voteren van een aanvullend krediet valt onder het budgetrecht van de raad en had dus ter goedkeuring aan de raad moeten worden voorgelegd.
3. Aangezien de overeenkomst met De Bie Wegenbouw BV een mantelovereenkomst is, zonder een begroting en zonder financieel plafond, kan het College niet weten of sprake is van een dekkende exploitatie. Men weet op het moment van het bericht niet of de gewenste resultaten bereikt zullen worden met het beschikbaar gestelde krediet.

Een tweede voorbeeld van onvolledige informatievoorziening is dat, voor zover wij kunnen nagaan, de raad ook niet geïnformeerd is over de beëindiging van de beheerovereenkomst met Viveka per 1 juli 2007 en het afsluiten van een nieuwe overeenkomst voor beheer met Kennemer Rioolservice BV.

### **3.1.4 De plicht van het College om gemeentelijke taken doelmatig en doeltreffend uit te voeren**

Onze norm is hierbij geweest:

- Het College van B. en W. zorgt ervoor dat de gemeentelijke taken doelmatig en doeltreffend worden uitgevoerd. Hiervoor wordt jaarlijks voor 1 november een onderzoeksprogramma vastgesteld en uitgevoerd. Dit wordt ter informatie aan de gemeenteraad gestuurd.

Wij hebben noch in gesprekken, noch in documenten bewijzen aangetroffen van geprogrammeerd onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid van gemeentelijk beleid en programma's door het College in de onderzoeksperiode.

### **3.1.5 Overeenkomsten en contracten**

De gemeente Velsen heeft bij de aanpak van herstructurering van het woonwagencentrum Oude Pontweg gebruik gemaakt van een extern bureau dat de reputatie had ervaring te hebben op dit gebied en met de bewonersdoelgroep. Bij aanvang heeft de gemeente twee bureaus een mondeling verzoek gedaan om een offerte uit te brengen: Viveka en Nijbod. De gemeente Velsen heeft na een vergelijking van beide voorstellen besloten om Viveka de opdracht voor de herstructurering te gunnen.

Naast een extern bureau voor de herstructurering van de Oude Pontweg maakte de gemeente ook gebruik van een extern bureau voor het beheer van het woonwagencentrum Oude Pontweg (d.w.z. het innen van de huurgelden en het beheer en onderhoud van terrein en (huur)woonwagens). Dit was tot en met juni 2003 in handen van Nijbod, maar omdat de uitvoering van de herstructurering naar Viveka was gegaan, achtte de gemeente het doelmatiger en effectiever om ook het beheer van Nijbod naar Viveka over te laten gaan.

Het College heeft op 22 april 2003 besloten in te stemmen met de offerte voor herstructurering van Viveka (van 13 november 2002) en heeft haar de opdracht op basis van de offerte per 1 mei 2003 verleend. Op 21 maart 2003 heeft Viveka een offerte voor beheer en onderhoud ingediend. Het College heeft op 15 april 2003 besloten het beheer en onderhoud ook door Viveka te laten verrichten, conform de offerte. Omdat het beheercontract met Nijbod op 1 juli 2003 ophoudt, start het beheer door Viveka op 1 juli 2003.

De twee overeenkomsten die met Viveka zijn afgesloten zijn mede door het raadsbesluit van 19 juni 2003 met elkaar verweven geraakt. De raad wenste immers jaarlijks een stand van zaken van de voortgang van de herstructurering, waaronder in elk geval ook een stand van zaken van de incasso van huurpenningen (die onder de beheerovereenkomst valt).

Op 31 oktober 2006 gaat de gemeente Velsen een aannemingsovereenkomst aan met De Bie Wegenbouw BV voor uitvoering en coördinatie van de herstructurering van het woonwagenveld. De opdrachtverstrekking is schriftelijk geschied door de burgemeester. De Bie is de enige partij geweest aan wie de gemeente heeft gevraagd om de bouwwerkzaamheden uit te voeren. Wederom is offerte uitgebracht op basis van een mondeling verzoek. De verantwoordelijken geven aan dat de gemeente zeer goede ervaring met dit bedrijf had. Door de hoge tijdsdruk die nog steeds op de herstructurering lag, wilde men graag in zee met een bedrijf waar men veel vertrouwen in had.

Opvallend is dat in de aannemingsovereenkomst geen vaste aanneemsom is opgenomen, noch een maximumbedrag voor de totale werkzaamheden (plafond). In het Collegevoorstel waarin wordt ingestemd met de aannemingsovereenkomst (d.d. 31 oktober 2006) staat dat dit helaas niet mogelijk is. Opgevoerde reden is dat er veel variabele kosten zijn die niet vooraf vastgesteld kunnen worden. Er is wel afgesproken dat er geen enkel werk wordt verricht voordat de gemeente Velsen goedkeuring heeft gegeven aan een offerte.

Deze raamcontractconstructie met De Bie biedt waarborgen voor het in de hand houden van de uitgaven aan de herstructurering. De gemeente kan immers per deelproject vooraf beslissen of zij het geld wil alloceren aan het deelproject. In het raamcontract zijn echter geen waarborgen ingebouwd voor het behalen van overeengekomen resultaten tegen overeengekomen middelen.

In hoofdstuk 4 gaan wij nader in op de aanbestedingsprocedure rondom het contract met De Bie.

### **3.1.6 Aansprakelijkstelling Viveka**

Op het moment dat een partij haar verplichtingen niet nakomt én er ontstaat daardoor schade voor een andere partij, komt de vraag naar voren wie voor deze schade aansprakelijk gehouden kan worden. In die zin moeten verplichtingen onderscheiden worden van aansprakelijkheden.

#### *Verplichtingen*

Verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst vloeien voort uit de overeenkomst zelf en de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst.

Met Viveka zijn twee overeenkomsten aangegaan op basis van de uitgebrachte offertes, één voor beheer en onderhoud en één voor de herstructurering. Feitelijk zijn de twee offertes met elkaar verweven geraakt omdat zowel het beheer als de herstructurering belegd waren bij één gemeentelijke ambtelijke projectleider en bij één externe uitvoerder.

Het risico bestaat dan dat verplichtingen uit hoofde van de ene overeenkomst niet volledig aansluiten op verplichtingen die zijn overeengekomen uit hoofde van de andere overeenkomst. De twee overeenkomsten zijn in elk geval niet meer uit elkaar te halen waardoor niet meer geanalyseerd kan worden welke overeenkomst niet wordt nagekomen. Overigens hebben wij geconstateerd dat de beheer- en onderhoudsovereenkomst met Viveka op 27 februari 2007 schriftelijk is opgezegd per 1 juli 2007. Een schriftelijke opzegging van de overeenkomst voor herstructurering hebben wij niet aangetroffen.

### *Aansprakelijkheid*

Ten aanzien van de juridische aspecten voor dit onderzoek heeft de commissie Rekenkamer aangegeven dat zij graag inzicht zou krijgen in de kans op een eventuele aansprakelijkstelling van het bureau (Viveka), aangezien Viveka de oorspronkelijke kostenraming voor het project heeft opgesteld. De raming uit 2003 bleek in 2007 immers op een aantal punten ernstig tekort te schieten. Wij merken hier het volgende over op:

De gemeente Velsen is ontevreden over de wijze waarop Viveka haar beheer- en herstructureringswerkzaamheden heeft uitgevoerd. De gemeente Velsen is van mening dat Viveka een aantal verplichtingen uit hoofde van de overeenkomsten niet is nagekomen. Viveka heeft volgens de gemeente onder meer huuroverzichten laat verzonden, bouwvergunningen laat aangevraagd, slecht contacten onderhouden met bewoners, geen kosten voor sanering opgenomen in de offerte en de kosten voor het bouw- en woonrijp maken waren veel te laag begroot.

Om die reden heeft de advocaat van de gemeente Velsen, Smithuijsen Advocaten, op 15 maart 2007 een brief gestuurd aan de advocaat van Viveka om de ontevredenheid uit te spreken, de overeenkomst op te zeggen en Viveka formeel in gebreke te stellen.

Van aansprakelijkheid is sprake als aangetoond kan worden dat Viveka toerekenbaar tekort gekomen is in de nakoming van de overeenkomst. Die tekortkoming kan Viveka alleen worden toegerekend als die te wijten is aan zijn schuld of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt (art. 6:74 en 75 BW).

Met de kanttekening dat wij op deze vraag slechts op hoofdlijnen documentatie hebben geanalyseerd en voor een definitief antwoord op de vraag diepgaander onderzoek is vereist, stellen wij op voorhand op basis van de chronologische feitenreconstructie vast dat de toerekenbaarheid van de tekortkoming aan Viveka alleen niet goed te motiveren is. De gemeenteadvocaat heeft dit op 12 juni 2007 eveneens aan de projectleider bericht.



Meer specifiek berichtte de gemeenteadvocaat als volgt:

*“Procederen over deze zaak is niet echt aantrekkelijk. De start van het project is niet gelukkig geweest en daar zal de gemeente de nadelen van ondervinden. De gemeente heeft een offerte gevraagd en de opdracht gegund, met de bedoeling een contract op te stellen waarin de verplichtingen van beide partijen zouden worden beschreven, maar dat is nooit gebeurd. De exacte inhoud van de opdracht en de afspraken is enigszins vaag en daarin zit een risico. Als het niet zonneklaar wordt dat de vertraging en hogere kosten van de herstructurering uitsluitend te wijten is aan Viveka, zal een rechter de kosten laten voor de opdrachtgever.”*

## 3.2 Conclusies

Wat kunnen we concluderen als we onze bevindingen afzetten tegen de normen?

De raad heeft zijn kaderstellende rol ingevuld en heeft ten aanzien van de herstructurering kaders gesteld binnen welke grenzen de herstructurering plaats kon vinden. Tevens heeft de raad aangegeven op welke wijze hij geïnformeerd wilde worden over de herstructurering. Men wenste jaarlijks een stand van zaken. De raad heeft in zijn verzoek om een jaarlijkse stand van zaken de herstructurering en het beheer en onderhoud met elkaar vervlochten.

We concluderen dat de raad zijn controlerende rol passief heeft ingevuld. Slechts in één geval treffen wij een bewijs aan van een actief verzoek uit de raad om een financieel overzicht. De raad mag echter ook verwachten dat uitvoering binnen de kaders die hij gesteld heeft plaatsvindt, zolang het College hierover niet anders bericht.

Ten aanzien van de actieve informatieplicht van het College, concluderen wij dat het College tot op zekere hoogte aan haar actieve informatieplicht heeft voldaan, het is weliswaar transparant wat het College doet, maar onvoldoende duidelijk omdat kosten en opbrengsten door elkaar heenlopen. De informatievoorziening aan de raad, met name in 2006 en 2007, vinden wij daardoor onvoldoende. In december 2006 had het College naar ons oordeel de volgende drie zaken aan de raad moeten mededelen, waarvan zij de eerste twee eveneens ter goedkeuring had moeten voorleggen:

1. Bestemming van extra dekkingsmiddelen voor de herstructurering, met een expliciete opgave van kosten, opbrengsten en dekkingsmiddelen.
2. Uitbreiding van het aantal standplaatsen en daarmee het realiseren van de zoeklocatie aan de Oude Pontweg.
3. Het raamcontract met De Bie voor de herstructurering van de Oude Pontweg.

Door deze drie punten niet aan de raad voor te leggen en bovendien te berichten dat het College uitgaat van een dekkende exploitatie, heeft het College de raad op deze punten ontijdig, onjuist en onvolledig geïnformeerd.

We concluderen daarentegen dat het College middels Collegeberichten en Collegevoorstellen ten minste jaarlijks een stand van zaken heeft doorgegeven aan de raad conform het raadsbesluit van 19 juni 2003 en dat het College de raad op een aantal momenten actief heeft voorzien van informatie.



De raad had naar ons oordeel in december 2006 alerter kunnen zijn toen gemeld werd dat uitbreiding met 19 standplaatsen voorzien werd, maar dat nog steeds van een dekkende exploitatie werd uitgegaan. In deze mededeling werd bovendien aangegeven dat andere dan de overeengekomen activiteiten werden uitgevoerd voor het verstrekte krediet. Het was niet aan het College om daarover te beslissen, maar aan de raad. De raad had dit moeten signaleren en het College hierop kunnen aanspreken.

Voor wat betreft contractbeheer concluderen wij dat geen sprake was van contractbeheer voor de contracten die zijn afgesloten rond de herstructurering Oude Pontweg. In aansluiting op gegunde offertes aan Viveka zijn vervolgens geen concrete afspraken gemaakt tussen de gemeente en Viveka over wederzijdse verwachtingen en rollen. De overeenkomsten tussen de gemeente en Viveka hebben al die tijd dus slechts bestaan uit de gegunde offertes. Met het feit dat de twee overeenkomsten in één hand liggen heeft de gemeente het risico genomen en aanvaard dat er geen onderscheid meer te maken is tussen de twee overeenkomsten. Als blijkt dat de overeenkomsten tegenstrijdige verplichtingen bevatten kan de opdrachtnemer immers nooit aan al haar verplichtingen voldoen.

Op dit moment constateren wij dat er weliswaar een scheiding lijkt te zijn aangebracht in het beheer en de herstructurering, maar dat het de vraag is in hoeverre dit ook daadwerkelijk zo is, aangezien Kennemer Rioolservice BV (beheer Oude Pontweg) dezelfde bestuurder kent als De Bie Wegenbouw BV (herstructurering Oude Pontweg).

Vanuit control oogpunt achten wij het onwenselijk om het beheer van het woonwagencentrum en de herstructurering ervan in één hand te beleggen. Het aanbrengen van functiescheiding hierin zou naar ons oordeel de belangen van de gemeente en de bewoners beter dienen. De beheerder zou dan namelijk de rol van opzichter/inspecteur kunnen vervullen uit naam van de gemeente. Door het beheer en de herstructurering door dezelfde partij te laten uitvoeren gaat dit controlmechanisme verloren.

De gemeente heeft een overeenkomst met een aannemer gesloten voor bouwwerkzaamheden waarbij geen vaste aanneemsom of maximum aanneemsom is opgenomen. Ondanks het feit dat de gemeente zich heeft verzekerd dat er geen enkel werk wordt verricht voordat de gemeente goedkeuring heeft gegeven aan de offerte, begeeft de gemeente Velsen zich in de situatie dat zij zich laat leiden door de offertes die De Bie indient. Nut, noodzaak en aard van de werkzaamheden worden daarmee als vanzelfsprekend verondersteld omdat de gemeente zich daar vooraf zelf geen oordeel over heeft gevormd. Er is immers geen bestek opgesteld. Bovendien heeft de gemeente geen garanties dat het eindresultaat voor een overeengekomen bedrag gehaald wordt.

## 4. Organisatorische situatie

### 4.1 Bevindingen

In dit hoofdstuk presenteren wij onze bevindingen ten aanzien van de organisatorische aspecten van de onderzoeksvraag. Wij doen dit aan de hand van ons normenkader (zie bijlage) en geven per organisatorische subnorm een beschrijving van de bevindingen ten aanzien van de herstructurering Oude Pontweg en wat de situatie was in de gemeente.

#### 4.1.1 Bedrijfsvoering

Voor een adequate bedrijfsvoering hanteren wij als norm dat de ambtelijke organisatie zorgt voor een zorgvuldige uitvoering qua rechtmatigheid en doelmatigheid. De resultaten van de jaarlijkse accountantscontrole zijn daarvoor een belangrijke indicator.

In managementletters van de accountant over de jaren 2002 tot en met 2006 zijn er door de accountant geen specifieke opmerkingen gemaakt over de herstructurering van de Oude Pontweg. Er zijn gedurende deze periode wel opmerkingen gemaakt over de bedrijfsvoering in zijn algemeenheid. Hierbij zijn punten genoemd die veelvuldig terugkeren. Zo wordt in managementletters van de accountant over het jaar 2006 aangehaald dat de gemeente 16 openstaande aanbevelingen heeft met als prioriteit 'hoog' en 11 met als prioriteit 'middel'. 13 van de aanbevelingen met als prioriteit 'hoog' en 10 aanbevelingen met als prioriteit 'middel' zijn resterende aanbevelingen uit voorgaande jaren.

Wij hebben geen documenten aangetroffen waarin de administratieve organisatie en interne controle in de gemeente Velsen wordt beschreven. Uit interviews is gebleken dat veel activiteiten naar eigen inzicht werden ingevuld. De accountant beveelt sinds 2004 bij herhaling aan om de administratieve processen te beschrijven.

In de overzichten van bevindingen en de managementletters van de accountant worden de verbeterpunten jaarlijks op een rijtje gezet. Hieruit ontstaat het beeld dat de bedrijfsvoering en planning en control cyclus van de gemeente op vele punten voor verbetering vatbaar is. Illustratief voor de problemen rond de herstructurering zijn de volgende vier punten uit de overzichten en managementletters:

- De bedrijfsvoering van de afdeling ROE is onvoldoende op orde. Sinds 2004 maakt de accountant specifieke opmerkingen over het ontbreken of niet volledig geïntegreerd zijn van de verplichtenadministratie en ISV-bestedingen.
- Binnen bureau grondzaken is er geen inzicht in de werkelijke kosten, opbrengsten, ontvangsten en uitgaven voor wat betreft de uitgevoerde projecten.
- De gemeente moet risicoanalyses gaan ontwikkelen.
- Een contractregister ontbreekt binnen de gemeente.

In de managementletter van de accountantscontrole 2006 wordt door de accountant geconstateerd dat er vooruitgang zit in uitvoering van de verbeterplannen maar dat de accountant nog niet heeft kunnen constateren of deze verbeteringen een bijdrage leveren aan het structureel verbeteren van de interne control van de gemeente Velsen

In de verklaring van de accountant, ten aanzien van de rechtmatigheid, is voor de jaren 2004 tot en met 2006 een zogenaamde “onthouding” afgegeven. Dit betekent dat de accountant zich ten aanzien van rechtmatigheid geen oordeel heeft kunnen vormen. Wel heeft de accountant een goedkeurende verklaring afgegeven voor de getrouwheid van de gepresenteerde cijfers.

In 2007 is door het College het programma ‘Huis op Orde’ in gang gezet. Alle projecten worden in dit programma doorgelicht op risico's, fouten en onvolkomenheden. De gemeente is als eerste begonnen met de lopende grote projecten inclusief de herstructurering van de Oude Pontweg. Van deze projecten heeft men inmiddels een risicoanalyse opgesteld. Naast het invoeren van een standaard risicoanalyse wil men zorgen voor een sluitende begroting. Op de financiële aspecten van het programma Huis op Orde wordt in hoofdstuk 5 dieper ingegaan.

#### **4.1.2 Control**

Voor control in de ambtelijke organisatie stellen wij als norm dat een onafhankelijke functionaris is benoemd die verantwoordelijk is voor het opstellen, toetsen en implementeren van de administratieve organisatie, interne controle en beheersingsmaatregelen.

De wijze waarop de herstructurering Oude Pontweg is georganiseerd binnen de gemeente is in de onderzoeksperiode niet beschreven (bijvoorbeeld in een gemeentelijk projectplan met een projectorganisatie). Wel is het zo dat de verantwoordelijkheid voor herstructurering van de Oude Pontweg is ondergebracht bij het afdelingshoofd ROE, een ambtelijk opdrachtgever is benoemd (namelijk het bureauhoofd RO) en een projectleider is benoemd. Voor de financiële ondersteuning is gebruik gemaakt van een financieel consulent van de afdeling Middelen & Ondersteuning voor het voeren van de financiële administratie. Er is geen specifieke projectcontroller benoemd. Voor de herstructurering van de Oude Pontweg zijn de afzonderlijke verantwoordelijkheden niet beschreven.

De controlfunctie is binnen de gemeente ondergebracht bij het managementteam; er is geen onafhankelijke controller benoemd. Wel is er binnen het managementteam de functie van concern-controller benoemd als onderdeel van de functie van hoofd M&O. In de afgelopen jaren is deze functie door diverse (externe) medewerkers vervuld, waardoor de verankering van kennis maar beperkt heeft kunnen plaatsvinden.

#### **4.1.3 Projectmatig werken**

Voor projectmatig werken hanteren wij als norm dat wordt gestart met een formele vastgestelde opdracht. In deze opdracht wordt ten minste beschreven wat het doel is, wat daarvoor gedaan wordt, op welke termijn het gerealiseerd is en welke kosten hieraan verbonden zijn. Onderdeel van deze formele opdracht vormt een integrale projectplanning met standaardfasering te weten projectopdracht, uitgangspunten, haalbaarheid, besluit, uitvoering en beheer.

Per fase wordt door het gemandateerde orgaan een besluit genomen. Een methodiek is door de organisatie vastgelegd bijvoorbeeld in een Handboek Projectmatig Werken.

In Velsen krijgen bijzondere en/of grootschalige projecten een bestuurlijke projectstatus. Deze status wordt verleend op verzoek van de raad of het College, zodat de raad en het College frequenter en gericht geïnformeerd worden over deze projecten. Voor projecten met deze status wordt een projectgroep gevormd met daarin de betrokken portefeuillehouder, afdelingshoofd, financieel/juridisch controller en projectleider. Voor deze projecten worden vaker dan regulier projectrapportages opgesteld voor portefeuillehouders, gemeentesecretaris en afdelingshoofden. Tevens betekent dit dat een separate projectadministratie door het grondbedrijf ingericht wordt en dat via de kwartaalrapportages informatie over voortgang en afwijkingen naar College en raad wordt gezonden. Deze werkwijze wordt gehanteerd voor de grote gemeentelijke projecten zoals Forteiland en Zwembad.

De herstructurering van de Oude Pontweg had geen bestuurlijke projectstatus. In het dagelijkse woordgebruik wordt de herstructurering van de Oude Pontweg echter wel aangeduid als project en ook in berichten aan de raad gebeurt dit. De aansturing, invulling en structuur van de herstructurering werd door de betrokken bestuurders, afdelingshoofden en projectleiders naar eigen inzicht ingevuld en niet volgens het bovengeschetste protocol van de bestuurlijke projectstatus (die de herstructurering dus ook niet had).

Bij de herstructurering van de Oude Pontweg is geen sprake van een bepaalde standaard projectfasering: projectopdracht, uitgangspunten, haalbaarheid, besluit, uitvoering en beheer. Noch de raad, noch het College, noch de ambtelijke organisatie heeft gedurende de onderzoeksperiode gekozen om de herstructurering te beschouwen als een groot project. Toch had de ambtelijke organisatie het om diverse redenen wel kunnen overwegen vanuit de risico's in de bedrijfsvoering: het gebrek aan eigen ambtelijke kennis en kunde over de verplaatsing van woonwagens, de politieke gevoeligheid van het dossier en de moeilijkheden die de ambtelijke organisatie al gehad had bij het innen van de huurpenningen. Door de herstructurering als een project op te zetten en te labelen had men van het begin af aan meer zicht en grip gekregen.

Het projectmatig werken was in 2003 nog niet op een gestructureerde wijze ingevoerd en werd om die reden ook nog niet administratief ondersteund. Dit betekende dat er nog geen sprake was van een projectadministratie binnen de financiële administratie en dat het lastig was om voortgang af te zetten tegen de planning en om financiële prognoses op te stellen. Pas in 2007 heeft de gemeente het projectmatig werken meer gestandaardiseerd ingevoerd. De herstructurering van de Oude Pontweg heeft sinds medio 2007 een projectstatus gekregen.

Het is onduidelijk hoe de formele ambtelijke opdrachtverlening voor het dossier tot stand is gekomen. De herstructurering Oude Pontweg is een langlopend dossier van de gemeente Velsen. Al in de jaren '80 en '90 werd gesproken over de verplaatsing van de woonwagens aan de Oude Pontweg. Wij zijn geen formele opdracht aan de ambtelijke organisatie tegengekomen om met de herstructurering van start te gaan. Blijkbaar is op basis van de voorgeschiedenis verondersteld dat de herstructurering gewenst werd en nodig geacht werd door het College en de raad.

Het had voor de hand gelegen als op basis van de langdurige voorgeschiedenis en voorkennis van het dossier, vooronderzoek zou zijn verricht. Wij zijn echter geen bewijzen van voorstudies of haalbaarheidsstudies tegengekomen in ons onderzoek. Dit hadden bijvoorbeeld studies kunnen zijn naar geurcontouren, bodemgesteldheid, complexiteit van de verplaatsing woonwagens, et cetera. In 2002 heeft Klomp BV een offerte uitgebracht voor het uitvoeren van een inventarisatie van de transportkosten. Dit onderzoek is uitgevoerd, maar was er op gericht om per woonwagen de situatie vast te leggen voor de verplaatsing, zodat achteraf eventuele schade zou kunnen worden vastgesteld. Dit heeft geen totaalbeeld opgeleverd van de risico's en kosten van de herstructurering. Wel heeft Klomp naar aanleiding hiervan aan Viveka aangegeven dat de gemeente een groot risico neemt om zonder volledige inventarisatie toch tot verplaatsing van woonwagens over te gaan.

In 2003 is een kredietbesluit genomen. Voor het vaststellen van een krediet is het doorgaans nodig dat er een gedetailleerd bestek is om te komen tot een offertezoek/aanbesteding van de werkzaamheden. Alleen als ook duidelijk is wat er gebeuren moet kan een externe partij een gedegen offerte aanbieden. Een dergelijk bestek is voor de herstructurering niet gemaakt voorafgaand aan het offertezoek van Viveka en Nijbod hebben wij echter niet aangetroffen.

De ambtelijk betrokkenen van de gemeente hadden naar ons oordeel kunnen weten dat aan het starten van de herstructurering Oude Pontweg zonder enige voorstudie of bestek risico's waren verbonden. Ten eerste beschikte men over de brief van Klomp en ten tweede wist men via deelname aan landelijke overleggen van de complexiteit van dit soort operaties.

Achteraf bezien kan worden gesteld dat de gemeente te vroeg een kredietbesluit genomen heeft. Op dat moment kon slechts sprake zijn van een eerste indicatie van de kosten voor de herstructurering en niet van een definitieve toekenning van een krediet.

Als in 2007 uiteindelijk de werkzaamheden starten blijkt overigens dat de gemeente nog steeds geen complete inventarisatie van de woonwagens heeft gemaakt. Wel is het zo dat de benodigde werkzaamheden nader zijn omschreven. Een kostenraming ontbreekt nog steeds. Het College en de ambtelijk betrokkenen geven hierover aan dat de ervaring geleerd heeft dat het ramen van de kosten zeer lastig is. Om die reden werden in de aannemingsovereenkomst met het aannemersbedrijf geen bedragen voor de kosten van de uitvoering opgenomen.

#### **4.1.4 Risicomanagement**

Wij hanteren geïntegreerd risicomanagement als norm bij projectmatig werken. Hiermee bedoelen wij dat risico's door de organisatie worden geïnventariseerd, geanalyseerd en beheerst. Dit laatste kan op verschillende manieren bijvoorbeeld door beheersmaatregelen, rapportages of door verzekeringen.

Binnen de gemeente was de herstructurering van een woonwagenkamp nog niet eerder uitgevoerd. Bij andere gemeenten is geïnformeerd over de complexiteit van dit soort projecten en is naar voren gekomen dat op dit soort projecten lastig grip te houden is. De gemeente heeft om die reden gemeend expertise extern te moeten inhuren in de vorm van Viveka en momenteel De Bie. Men vertrouwt daarbij in zeer grote mate op de expertise van de ingehuurde organisatie.

Voorafgaand aan de herstructurering van de Oude Pontweg heeft de gemeente geen risico-inventarisatie uitgevoerd. Toch was de gemeente op de hoogte van mogelijke risico's van de verplaatsing. Klomp BV heeft in zijn brief aan Viveka diverse risico's benoemd, bijvoorbeeld het feit dat de technische staat van de woonwagens niet volledig was geïnventariseerd.

Diverse betrokkenen bij het project zeggen in de interviews dat achteraf gezien in de organisatie onvoldoende aandacht is besteed aan de bijzondere en risicovolle status van de herstructurering. De gemeente Velsen heeft andere gemeenten geraadpleegd, maar had op basis van de complexiteit zorgvuldiger de risico's moeten inventariseren (zowel voorafgaand als tijdens de uitvoering). Hierbij tekenen de respondenten aan dat het risicomanagement bij gemeentelijke organisaties pas de laatste jaren scherp op het netvlies is gekomen (als gevolg van een aantal incidenten met grote gevolgen die landelijk de aandacht kregen).

Ook de gemeente Velsen is pas recent gestart met het meer op een gestructureerde wijze inventariseren van risico's. Hierbij controleert de gemeente zelf welke risico's het project met zich meebrengt neemt deze vervolgens in het advies aan de raad op. Op basis hiervan maakt de raad de afweging en neemt zijn besluit.

#### **4.1.5 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden**

Om verantwoordelijkheden helder te beleggen hanteren wij als norm dat per project een opdrachtgever en projectleider worden benoemd met bijbehorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Deze zijn beschreven in een functieomschrijving of typering. Daarnaast wordt per project ook duidelijk aangegeven op welke wijze andere onderdelen van de gemeentelijke organisatie betrokken zijn.

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende actoren waren niet vastgelegd in een protocol of projectplan voor herstructurering van de Oude Pontweg. Wel waren voor een aantal functies de bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van de herstructurering belegd. De budgethouder was het afdelingshoofd ROE en de functie van gemandateerd budgethouder (de ambtelijk opdrachtgever) was belegd bij het bureauhoofd planvorming. Daarnaast was een projectleider benoemd. Voor de ondersteuning werd gebruik gemaakt van een financieel consultant van de afdeling M&O voor het voeren van de administratie. De afdeling ROE was verantwoordelijk voor de herstructurering en de inhuur van buiten de afdeling. Gedurende het project zijn er verschillende projectleiders, afdelingshoofden, wethouders en financieel consultants betrokken geweest. Deze functies zijn aangetroffen op de Parafenlijst budgethouders ROE van januari 2006 en juni 2007.

Bij aanvang van de bouwactiviteiten van de herstructurering is in maart 2006 het voorstel gedaan tot het formeren van een bouwteam waarin enkele afgevaardigden van de gemeente en externe organisaties deelnemen. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden hierin van deelnemende personen zijn ons niet bekend geworden (niet in documenten vastgelegd voor zover wij hebben kunnen nagaan). Uit de interviews is gebleken dat het overleg van het bouwteam plaatsvond met een steeds wisselend aantal deelnemers. De projectleider en ambtelijk opdrachtgever waren bij dit overleg zelden aanwezig, alleen als er bijzonderheden te bespreken waren.

Gedurende de onderzoeksperiode is een groot aantal verantwoordelijke betrokkenen gewisseld. Zo zijn er vanaf 2002 drie wethouders verantwoordelijk geweest, zijn er drie verschillende budgetverantwoordelijken (hoofd ROE) geweest, zijn er drie tot vier projectleiders geweest en zijn er verschillende externe partijen betrokken bij de herstructurering. Uit interviews is gebleken dat bij deze wisselingen de dossieroverdracht niet optimaal is geweest. Hiermee is gaandeweg informatie verloren gegaan bij bestuurlijk en ambtelijk betrokkenen. Een overzicht van de betrokkenen bij de herstructurering hebben wij in paragraaf 2.8 opgenomen.

#### **4.1.6 Verantwoording**

Als norm voor verantwoording over de besteding van budgetten hanteren wij dat telkens een vergelijking gemaakt wordt met de voorcalculatie, planning en de nacalculatie. Over significante verschillen wordt gerapporteerd aan management, B. en W. en raad. Uit onze documentstudie bleek dat periodiek verantwoording wordt afgelegd over het krediet. Het afdelingshoofd, de wethouder en het College van B. en W. worden geïnformeerd over de stand van zaken. In de periode van 2003 tot eind 2006 worden er echter maar beperkt uitgaven gedaan op de herstructurering Oude Pontweg. Het krediet is in de administratie verder niet opgesplitst naar verschillende fasen of deelwerkzaamheden. Verplichtingen worden niet binnen de financiële administratie geadmistreerd en worden ook niet gestructureerd door de afdeling bijgehouden. In paragraaf 5.1.3 gaan wij hier nader op in.

#### **4.1.7 Aanbesteding**

Als norm voor een juiste aanbesteding hanteren wij dat de organisatie haar aanbestedingsbeleid heeft vastgelegd, en handelt binnen de vastgestelde kaders.

Ten tijde van de selectie van de organisatie voor de herstructurering van de Oude Pontweg in 2003 was binnen de gemeente nog geen aanbestedingsbeleid vastgesteld. De gemeente heeft destijds twee partijen gevraagd te offren voor de opdracht van de herstructurering. Viveka krijgt hierbij de opdracht toegewezen. Gedurende het traject ontstaat ontevredenheid over Viveka en in 2006 is besloten dat de overeenkomst met Viveka wordt beëindigd. In maart 2006 gaat de gemeente een raamovereenkomst aan met aannemersbedrijf De Bie voor de uitvoering van de herstructurering. Inmiddels geldt dan het inkoopbeleid van de gemeente<sup>2</sup>. Voor het gunnen van deze opdracht was de gemeente op basis van paragraaf 5.1 van het inkoopbeleid in eerste instantie aanbestedingsplichtig. In het inkoopbeleid staat beschreven dat voordat een aanbestedingstraject van start gaat eerst een vakkundige en op realistische en actuele gronden bepaalde raming gemaakt dient te worden.

Hierom is het van groot belang dat voldoende expertise en ervaring binnen de organisatie aanwezig is, danwel op eenvoudige en onafhankelijke wijze te verkrijgen is, om goede bestekken en betrouwbare voorcalculaties te kunnen maken. Dit kan, in verband met de noodzakelijke functiescheiding, niet worden overgelaten aan toekomstige opdrachtnemers. Wij hebben geen documenten aangetroffen waaruit blijkt dat de gemeente Velsen een voorcalculatie heeft gemaakt.

---

<sup>2</sup> Inkoopbeleid gemeente Velsen, d.d. december 2005.



Uit interviews blijkt dat in 2006 binnen de gemeente geen kennis aanwezig was over de materie van herstructurering van een woonwagenkamp. Om die reden is gekozen voor aannemersbedrijf De Bie. Dit was een directe gunning op basis van eerdere positieve ervaringen met deze aannemer. Er is door adviesbureau ICS een aannemingsovereenkomst opgesteld met uit te voeren werkzaamheden. In deze overeenkomst is voor fase 1 en fase 2 een planning opgenomen. De overeenkomst is op deze wijze afgesloten zodat de gemeente in het overleg met de aannemer de touwtjes in handen kon blijven houden. In de overeenkomst stonden geen bedragen opgenomen aangezien een exacte raming door de aannemer nog niet kon worden opgesteld. Tijdens het traject zijn door de aannemer steeds offertes aangeboden die intern besproken en inhoudelijk beoordeeld zijn. Offerteberekeningen en offertes van de onderaannemers worden hierbij door de aannemer inzichtelijk gemaakt.

In paragraaf 6.6 van het inkoopbeleid staat vermeld dat het toepassen van een minder uitgebreide procedure uitsluitend na toestemming van het College van B. en W. kan plaatsvinden. Het verzoek dient vooraf gemotiveerd te worden en van advies te worden voorzien door het inkoopplatform, die het verzoek ter besluitvorming aan het College voorlegt. Uit interviews is gebleken dat, gezien de complexe situatie, de specifieke context en tijdsdruk, besloten is tot het gunnen van de uitvoering aan De Bie. Wij hebben geen documenten aangetroffen waaruit blijkt dat het inkoopplatform advies heeft gegeven. Wij hebben tevens geen documenten aangetroffen waaruit blijkt dat voorafgaand aan de gunning door het College van B. en W. toestemming is gegeven om een minder uitgebreide procedure te volgen. De uiteindelijke overeenkomst is namens de gemeente ondertekend door de burgemeester.

#### **4.1.8 Europees aanbestedingsrecht**

De opdracht die de gemeente Velsen heeft verleend betreft een opdracht tot het verrichten van werken. Een werk is het product van een geheel van bouwkundige of civieltechnische werken dat ertoe bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervullen (artikel 1 sub g, van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten - Bao).

Vervolgens moet de vraag worden gesteld of de waarde van de opdracht onder of boven de drempel voor werken is gelegen. Ten tijde van het verlenen van de opdracht in 2006 bedroeg deze drempel €5.278.000. De regels voor bepaling van deze waarde bij opdrachten voor werken zijn omschreven in artikel 9 van het Bao. Uit dit systeem van het aanbestedingsrecht vloeit voort dat de waarde van de opdracht bepaald *moet* worden.

##### *Bijzonder complexe opdracht*

De gemeente Velsen heeft overwogen dat de opdracht te complex was om bij voorbaat de waarde te bepalen. Bij bijzonder complexe opdrachten biedt het aanbestedingsrecht de mogelijkheid een concurrentiegerichte dialoog te voeren met mogelijke opdrachtnemers (artikel 28 Bao).



Vastgesteld zou moeten worden of er in dit geval sprake zou zijn van zo'n bijzonder complexe opdracht<sup>3</sup>. Deze aanbestedingsprocedure vereist echter ook dat de opdracht is bekendgemaakt op de wijze zoals bij Europese aanbesteding gebruikelijk is (Bao). Nu in dit geval een dergelijke bekendmaking niet heeft plaatsgevonden, kan worden gesteld dat de procedure van de concurrentiegerichte dialoog niet gevolgd is. Ons is ook niet gebleken dat er gesprekken zijn gevoerd met andere aannemers.

De directe gunning zoals in het geval van Velsen kan hiermee in beginsel dus niet worden gerechtvaardigd.

### *Dwingende spoed*

De gemeente Velsen voert ter rechtvaardiging van de onderhandse gunning van de opdracht aan dat er sprake was van spoed. De aanbestedingsregels bieden de mogelijkheid om in geval van 'dwingende spoed' zonder voorafgaande bekendmaking een opdracht te gunnen. Deze procedure wordt omschreven als onderhandse gunning door onderhandeling zonder voorafgaande bekendmaking (artikel 31, eerste lid, onder c van het Bao). De dwingende spoed moet worden veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden die niet aan de opdrachtgever zijn te wijten<sup>4</sup>. Daarnaast moet er een verband bestaan tussen de onvoorziene omstandigheid en de dwingende spoed<sup>5</sup>.

### *Transparantie*

Overigens moeten ook opdrachten voor werken onder de drempel ook voldoen aan de fundamentele beginselen van het EG-verdrag. Het gaat hier onder meer om het gelijkheidsbeginsel en transparantie beginsel van het EG-verdrag<sup>6</sup>. Dit is onlangs bevestigd door het Hof van Justitie van de EG<sup>7</sup>.

De door de gemeente gevolgde procedure voldoet niet aan deze beginselen.

## **4.2 Conclusies**

We kunnen het volgende concluderen als we onze bevindingen afzetten tegen de normen.

De herstructurering kreeg gedurende de onderzoeksperiode nimmer een bestuurlijke projectstatus. Dientengevolge was er geen periodieke projectrapportage over de inhoudelijke en financiële voortgang van het project aan de ambtelijke top en gemeentebestuur. Ook is er hierdoor niet gekozen om een projectadministratie in te richten, was er geen raming van de fasering van de werkzaamheden en werden reeds aangegane verplichtingen niet vastgelegd.

---

<sup>3</sup> Bijzonder complexe overheidsopdracht: een overheidsopdracht waarbij de aanbestedende dienst objectief gezien niet in staat is de technische middelen overeenkomstig artikel 23, derde lid, onderdelen b, c of d, te bepalen of niet in staat is de juridische of financiële voorwaarden van een project te specificeren (artikel 1 sub 2 van het Bao).

<sup>4</sup> HvJ EG zaak 194/88, R La Spezia.

<sup>5</sup> HvJ EG zaak C-107/92, Commissie tegen Italië.

<sup>6</sup> Interpretatieve mededeling van de Commissie, 1 augustus 2006, Pb. C 179/02.

<sup>7</sup> HvJ, zaak C-532/03, Ierse ambulancediensten.

Wij constateren dat de administratieve organisatie en interne controle in de gemeente Velsen niet beschreven is. Er worden veel activiteiten naar eigen inzicht ingevuld en ontbreekt een gestructureerd geborgd stelsel van interne controlemaatregelen. Het gevolg is dat processen onvoldoende beheerst worden.

De rollen van de betrokkenen bij de herstructurering waren niet formeel vastgelegd. Hierdoor is het niet duidelijk voor de betrokken ambtenaren welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden ze zelf en anderen binnen de gemeente hebben. Als voorbeeld hiervan was de afbakening van taken van ambtelijk verantwoordelijke en projectleider, deze zijn niet duidelijk vastgelegd.

Gedurende de onderzoeksperiode zijn er verschillende projectleiders, afdelingshoofden, wethouders en financieel consultants betrokken geweest. Dit heeft geleid tot informatieverlies bij de verschillende overdrachtmomenten.

Door de combinatie van het gebrek aan goede projectadministratie (waar voortgang en financiën aan elkaar te koppelen zijn) en wisselingen van de wacht, is in de onderzochte periode de grip en het zicht op de herstructurering onvoldoende geweest. De gemeente was niet in “control” en had daartoe ook onvoldoende instrumenten in huis.

De gemeente Velsen heeft bij de herstructurering van tevoren onvoldoende in kaart gebracht welke mogelijke risico's bij dit project aan de orde konden komen. Ambtelijk was men op de hoogte van de complexiteit van de herstructurering via andere gemeenten waar men te rade was gegaan en via de brief van Klomp BV aan Viveka. Men vertrouwde op de kennis en expertise van Viveka. Op dit moment geldt nog steeds dat de gemeente vertrouwt op de kennis en expertise van de externe uitvoerder De Bie BV.

In 2003 had de gemeente nog geen eigen inkoopbeleid vastgesteld. In 2005 heeft de gemeente haar inkoopbeleid vastgesteld met daarin de aanbestedingsregels. De gevolgde procedure voor het afsluiten van het contract met De Bie BV is niet in overeenstemming met het aanbestedingsbeleid van de gemeente. Het College was zich hiervan bewust en achtte het noodzakelijk om vanwege de bijzondere status van de herstructurering af te wijken van de standaardprocedure. Maar ook in het afwijken van de procedure hebben ambtenaren en College niet de aanbestedingsregels gevolgd.

De door de gemeente gevolgde procedure voldoet bovendien niet aan de beginselen van het EG-verdrag, zoals het gelijkheidsbeginsel en het transparantiebeginsel.

Aangezien het onwaarschijnlijk lijkt in deze situatie dat er sprake was van een bijzonder complexe opdracht<sup>8</sup>, had bovendien op grond van het Europese aanbestedingsrecht de waarde bepaald *moeten* worden.

---

<sup>8</sup> Hier bedoelen wij een bijzonder complexe overheidsopdracht in de zin van artikel 28 Bao. De definitie hiervan gaven wij in de voetnoot 3 op de vorige pagina.

## 5. Financiële situatie

### 5.1 Bevindingen

Hieronder is een overzicht gegeven van de bevindingen ten aanzien van de financiële situatie. Wij baseren ons hierbij op het vastgestelde normenkader voor dit onderzoek (zie bijlage). Per financiële subnorm hebben wij een korte beschrijving opgenomen.

#### 5.1.1 Planning en control

Voor de planning en control hanteren wij als norm dat de organisatie een P&C-cyclus heeft ontwikkeld. Dit is uitgewerkt in een volledig ontwikkelde methodiek van rapporteren, als onderdeel van de planning-en-controlcyclus. Jaarlijks brengt de organisatie een circulaire uit voor de P&C-producten, met daarin planning, werkafspraken en uitgangspunten.

Toen in 2003 het besluit voor het krediet is genomen, werd tevens vastgelegd dat over de stand van zaken gerapporteerd zou gaan worden. In de periode van 2004 tot en met 2007 is dat ook enkele malen gebeurd. Er was voor de herstructurering geen specifieke periodieke rapportage richting de gemeenteraad. Natuurlijk maakte de herstructurering wel onderdeel uit van de reguliere planning en control producten. Echter over de herstructurering Oude Pontweg zijn in de jaren 2004 tot en met 2006 bijna geen opmerkingen in de planning en control producten gevonden.

Ter voorbereiding van de planning en control producten werden financiële overzichten besproken. Periodiek werd daarvoor overleg gevoerd tussen de projectleider en de financieel consultant. In de periode tot 2006 waren de werkelijke uitgaven voor de herstructurering relatief beperkt. Omdat verplichtingen (afhankelijk van de projectleider) extracomptabel werden bijgehouden was er geen integraal overzicht van de totale kosten versus de voortgang van de herstructurering.

Er is binnen de gemeente een planning-en-controlcyclus. Het betreft rapportages waarin de kosten en resultaten aan activiteiten en beleidsdoelen worden gerelateerd. Deze documenten worden ook besproken in MT, B. en W., commissies en raad. Sinds de invoering van het BBV hebben deze producten uit de cyclus een relatief grote verandering ondergaan. Over deze cyclus en de daarmee samenhangende informatievoorziening bestaat binnen de organisatie onvrede. In 2006 zijn er daarom diverse trajecten gestart om de planning-en-controlcyclus en de daarmee samenhangende informatievoorziening te verbeteren. Dit heeft onder andere geleid tot een nieuw financieel systeem en een beleidsdocument planning en control.

Er is binnen de gemeente Velsen geen aparte periodieke rapportage over projecten. Daarnaast ontbreekt ook een handboek projectmatig werken voor een eenduidige inrichting en werkwijze rondom projecten. In 2007 is het programma 'Huis op Orde' gestart. Alle grote projecten worden met dit programma doorgelicht op risico's, fouten en onvolkomenheden.

## 5.1.2 Financiële administratie

Als norm hanteren wij dat een projectleider op een gemakkelijke wijze toegang heeft tot eigen budgetten (zowel lopende begroting als projectbudgetten). De uitputting van deze budgetten is actueel, te koppelen aan de projectplanning en zijn voor de projectleider toegankelijk.

Voor de herstructurering Oude Pontweg werd geen gebruik gemaakt van een projectadministratie. De uitgaven werden direct geboekt in de algemene dienst. Er werd geen jaarlijkse raming van de kosten gemaakt maar aan het eind van het jaar werden de kosten naar de kapitaaldienst geboekt. Pas dan werd duidelijk welke kosten ten laste van het krediet waren gebracht. Door projectleiders is aangegeven dat gedurende de herstructurering de uitgaven extracomptabel moesten worden bijgehouden. Wel was de omvang van het totale krediet voor de projectleider(s) bekend.

Voor projectleiders waren de uitgaven niet goed te volgen. Daarnaast was de verwerking volgens projectleiders traag en werden er veel fouten gemaakt bij de boekingen. Zo werden er kosten op het krediet herstructurering geboekt die er niet thuis hoorden. Deze moesten vervolgens later weer worden gecorrigeerd. Wel moet worden opgemerkt dat de werkelijke uitgaven van de herstructurering in de eerste jaren zeer beperkt waren. Door het ontbreken van een projectadministratie (met kostensoorten en faseringen) werd daardoor ook niet transparant of er in de toekomst overschrijdingen zouden zijn.

Voor grotere projecten, met name in de grondexploitatie, heeft de gemeente Velsen een projectenadministratie die gevoerd wordt door het Grondbedrijf.

## 5.1.3 Beheersing van projectbudgetten

Als norm hanteren wij dat voor het beheersen van projectbudgetten gebruik gemaakt wordt van een verplichtingenadministratie en een projectadministratie (die onderdeel uitmaken van het financieel systeem). In de verplichtingenadministratie worden alle financiële consequenties van afgesloten contracten vastgelegd.

Voor de herstructurering van de oude Pontweg is geen gebruik gemaakt van een verplichtingenadministratie en/of een projectadministratie. Zo is bijvoorbeeld de offerte van Viveka niet als een verplichting in de administratie opgenomen maar ook andere verplichtingen werden niet vastgelegd. Het vastleggen van verplichtingen werd in sommige gevallen wel door de afdelingen zelf gedaan. De verschillende projectleiders van de Oude Pontweg geven aan dat zij zelf financiële gegevens bijhielden. Binnen de gemeentelijke organisatie was de verplichtingenadministratie lange tijd niet geïntegreerd met de financiële administratie. Verplichtingen werden veelal op de afdelingen zelf bijgehouden. Ook de accountant heeft hierover veelvuldig opmerkingen gemaakt.

Door het ontbreken van een projectadministratie is er gedurende de onderzoeksperiode geen inzicht geweest in de verschillende fases van de herstructurering en de diverse kostensoorten. Binnen de gemeente Velsen werd alleen voor de grote projecten, veelal grondexploitaties, in deze periode gebruik gemaakt van een dergelijke projectadministratie.

## 5.1.4 Kostenraming

Het opstellen van een kostenraming voor de uitvoering van een project, en daarmee het vaststellen van een uiteindelijk krediet, verloopt in verschillende fases. Wij hanteren als norm dat voor elke fase van het project een relevante kostenraming wordt gemaakt. In eerste instantie is deze kostenraming grof, alleen nog maar een grove inschatting misschien opgesteld op basis van normbedragen, daarna wordt deze raming steeds fijner. Pas op het moment dat er inzicht bestaat in de daadwerkelijke uitvoering van het project wordt ook het definitieve budget vastgesteld. Veelal wordt dan ook gekozen om het krediet vast te stellen.

Bij de herstructurering Oude Pontweg is aan het begin een krediet vastgesteld. Dit krediet is volledig gebaseerd op een kostenraming van een extern bureau dat tevens de uitvoering ter hand zou gaan nemen. Gedurende de herstructurering is, ondanks dat er wijzigingen geweest zijn in de uitgangspunten, geen aanpassing geweest van het vastgestelde krediet. Zo heeft de uitbreiding van het aantal standplaatsen op de Oude Pontweg niet geleid tot een aanpassing van het krediet. Dit voorbeeld lichten wij nader toe.

Voor de uitbreiding van het aantal standplaatsen is in november 2006 door de projectleider een concepttraadsvoorstel met de aanvullende kosten en kredietverzoek opgesteld (t.w.v. €592.000). Dit is met het afdelingshoofd besproken waarna het stuk omgevormd wordt tot een voortgangsrapportage aan het College. In de voortgangsrapportage worden de uitbreiding en extra kosten genoemd en vervolgens een nagenoeg sluitende exploitatie over 40 jaar getoond (met inzet van extra dekkingsmiddelen uit huur- en verkoop). De voortgangsrapportage wordt op 19 december 2006 in het College besproken. Op 22 december gaat er een Collegebericht naar de raad waarin de voortgangsrapportage in grote lijnen wordt overgenomen. Het College voegt eraan toe dat nog steeds sprake is van een dekkende exploitatie.

Om de uitvoering te kunnen realiseren is het echter wel nodig dat eerst het krediet verhoogd wordt. Het vaststellen van een krediet is een bevoegdheid van de gemeenteraad en niet van het College van B. en W. of de ambtelijke organisatie. Ten onrechte is door de afdeling ROE de conclusie getrokken dat het niet nodig was om het krediet te verhogen. Ook de controlfunctie van de ambtelijke organisatie, het College van B. en W. en de raad hadden dit bij de besluitvorming van de uitbreiding moeten inzien.

## 5.1.5 Mandaten

Mandaten betreffen de toewijzing van de bevoegdheid tot handelen: contracten sluiten, betalingen verrichten en dergelijke. De financiële afdeling heeft een tabel opgesteld waarin men bevoegdheden heeft toegewezen aan personen. Daarin is vastgelegd welke personen 'tekenbevoegd' zijn en tot welk bedrag. Dit hebben wij als norm gehanteerd in dit onderzoek.

Hoewel er in het verleden door de accountant opmerkingen zijn gemaakt over onvolledigheid van de parafenlijsten is er momenteel in de gemeente Velsen een actuele mandaatregeling en een parafenlijst aanwezig. Deze wordt door de financiële afdeling bijgehouden.

## 5.2 Conclusies

Wat kunnen we concluderen als we onze bevindingen afzetten tegen de normen?

Binnen de gemeente Velsen waren er onvoldoende waarborgen aanwezig om te komen tot een adequate beheersing van een complexe<sup>9</sup> herstructurering als de Oude Pontweg. Zo is er niet gekozen om een projectadministratie in te richten, was er geen raming van de fasering van de werkzaamheden, werden reeds aangegane verplichtingen niet vastgelegd en was er geen periodieke rapportage over de voortgang van het project. Door het ontbreken ervan is het mogelijk geweest dat de uiteindelijk hogere kosten lange tijd niet binnen de ambtelijke organisatie, het College en de raad werden opgemerkt.

Wel is het zo dat de hogere kosten eerder bij de ambtelijke organisatie bekend waren. Veranderingen in het programma hebben echter niet geleid tot een voorstel tot aanpassing van het krediet. Ten onrechte is door de afdeling ROE de conclusie getrokken dat het niet nodig was om het krediet te verhogen omdat er aanvullende dekkingsmogelijkheden waren. Hiermee is er echter aan voorbij gegaan dat dit een bevoegdheid is van de gemeenteraad. Wel merken wij op dat ook de controlfunctie van de ambtelijke organisatie, het College van B. en W. en de raad dit hadden moeten inzien.

Het blijft overigens vreemd dat bij het beschikbaar komen van het krediet niet besloten is om de herstructurering een projectstatus te geven. Voor de beheersing van dergelijke complexe activiteiten, waarmee de gemeente Velsen nog geen eerdere ervaringen had, lijkt het logisch om bij het beschikbaar stellen van € 2,8 miljoen te kiezen voor een projectstatus. Daarbij komt dat het verplaatsen van woonwagens ook een politiek gevoelig dossier is waar uiterste zorgvuldigheid nodig is. Reden te meer om te kiezen voor extra waarborgen en zekerheden. In onze ogen ligt de verantwoordelijkheid om bepaalde activiteiten, zoals de herstructurering, meer op een gestructureerde projectmatige wijze in te vullen bij de ambtelijke organisatie. Zij zijn tenslotte verantwoordelijk voor het inrichten van de werkprocessen en de beheersing ervan. Projectmatig werken kan daarbij een belangrijk hulpmiddel zijn.

---

<sup>9</sup> Met "complex" refereren wij in dit geval aan het *proces* van de herstructurering, waarbij activiteiten onderling afhankelijk zijn van elkaar en meerdere actoren betrokken zijn. Bovendien betreft het een politiek gevoelig dossier en heeft men te maken met een moeilijke doelgroep. Wij wijzen hier op om verwarring te voorkomen met het in hoofdstuk 4 door ons genoemde begrip "bijzonder complexe overheidsopdracht". Deze laatste is een juridische term uit het Europees aanbestedingsrecht waarvan u de definitie op pagina 31 aantreft in voetnoot 3.

## 6. Conclusies, aanbevelingen en lessen voor de toekomst

### 6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk presenteren wij onze algemene conclusies en de aanbevelingen die daar uit voortvloeien. Tot slot gaan wij in op enkele lessen die voor de gemeente Velsen te leren zijn door de gebeurtenissen rond de herstructurering van de Oude Pontweg.

### 6.2 Algemene conclusies

In de hoofdstukken 3, 4 en 5 presenteerden wij onze bevindingen en conclusies ten aanzien van de drie specifieke aspecten die de Commissie Rekenkamer voor dit onderzoek had aangegeven: juridisch, organisatorisch en financieel. In deze paragraaf presenteren wij de overkoepelende conclusies die op basis van de deelaspecten getrokken kunnen worden.

Ten aanzien van de oorzaken die hebben geleid tot de overschrijding van het oorspronkelijk verleende krediet concluderen wij

1. De gemeente heeft geen goede inventarisatie verricht voorafgaand aan de start van de herstructurering. Hierdoor waren de risico's van het project onvoldoende in beeld en de te verwachten kosten onvoldoende bekend. De verantwoordelijken voor de voorbereiding van het kredietvoorstel aan de raad hebben volledig vertrouwd op de kennis en expertise van Nijbod en Viveka bij het uitbrengen van de offertes voor de herstructurering, zonder eigen vooronderzoek te hebben verricht. Hierdoor is het krediet door de raad verstrekt op een moment dat het daarvoor eigenlijk nog te vroeg was.
2. Gedurende de gehele onderzoeksperiode was de bedrijfsvoering van de gemeente Velsen onvoldoende op orde. Ook als we de eisen die gesteld mogen worden aan de bedrijfsvoering in het perspectief van de tijd plaatsen. De administratieve organisatie was inadequaat ingericht en niet beschreven, de controlfunctie was niet onafhankelijk belegd, er was geen verplichtingen-administratie, het ontbrak aan contractbeheer en het ontbrak aan ondersteuning voor projectmatig werken. De accountant van de gemeente heeft dit jaarlijks gemeld in zijn management-letters en rapport van bevindingen aan de raad. Door de gebrekkige bedrijfsvoering had de gemeente onvoldoende zicht en grip op de planning en kosten van de herstructurering. Pas in 2007 heeft het College het gemeentebrede programma Huis op Orde geïnitieerd om versneld orde op zaken te stellen in de bedrijfsvoering.
3. De herstructurering van de Oude Pontweg heeft van de verantwoordelijke ambtenaren in de onderzochte periode nimmer de interne status van project toegewezen gekregen. Ook bestuurlijk is hier niet om gevraagd. Toch leek hier voldoende aanleiding toe gezien de hoge complexiteit en risico's van de werkzaamheden, de politieke gevoeligheid van het onderwerp. Door de brief van Klomp BV en door de kennis van ervaringen van andere gemeenten was de gemeente ambtelijk wel op de hoogte van de complexiteit en risico's. Door de herstructurering niet als project aan te merken heeft men de mogelijkheid om beter grip te krijgen op de voortgang en kosten van de herstructurering aan zich voorbij laten gaan.



4. De directe gunning van de opdracht tot het verrichten van aannemingswerkzaamheden aan De Bie door de gemeente Velsen kan niet worden gerechtvaardigd. Uit het systeem van het Europese aanbestedingsrecht vloeit voort dat de waarde van de opdracht bepaald *moet* worden. Bij bijzonder complexe opdrachten, dit zijn opdrachten waarbij het te complex is om bij voorbaat de waarde te bepalen, biedt het aanbestedingsrecht de mogelijkheid een concurrentiegerichte dialoog te voeren met mogelijke opdrachtnemers. Vastgesteld zou moeten worden of er in dit geval sprake zou zijn van zo'n bijzonder complexe opdracht. In elk geval is niet gebleken dat de gemeente Velsen een concurrentiegerichte dialoog heeft gevoerd.

Ten aanzien van de informatievoorziening aan de raad concluderen wij:

1. In algemene zin is de informatievoorziening aan de raad voldoende geweest. Het College heeft de raad in de onderzochte periode volgens afspraak jaarlijks de stand van zaken doorgegeven en op een aantal momenten de raad ook actief geïnformeerd als daar aanleiding toe was.
2. In december 2006 informeert het College de raad echter onvolledig, onjuist en ontijdig door te berichten dat de exploitatie van de herstructurering ondanks een aantal belangrijke ontwikkelingen als extra saneringskosten en uitbreiding van het aantal standplaatsen nog steeds binnen het verstrekte krediet zou kunnen plaatsvinden.
  - a. Ten eerste kon het College niet weten of de exploitatie van de herstructurering binnen het verstrekte krediet kon plaatsvinden, want de raamovereenkomst met De Bie kent geen financiële paragraaf.
  - b. Ten tweede had het College de uitbreiding van het aantal standplaatsen aan de Oude Pontweg (en daarmee tevens het realiseren van de zoeklocatie) aan de raad ter goedkeuring moeten voorleggen, omdat het een belangrijke programmawijziging betrof en dus onder de kaderstellende rol van de raad valt.
  - c. Ten derde had het College de bestemming van de extra dekkingsmiddelen voor de hogere kosten van de herstructurering (afkomstig uit verhuur en verkoop van de extra standplaatsen) aan de raad ter goedkeuring moeten voorleggen, omdat de aanvraag voor een aanvullend krediet onder het budgetrecht van de raad valt.
3. In november 2007 legt het College een nieuw voorstel aan de raad voor. Hierin wordt de raad gevraagd om in te stemmen met het verlenen van een nieuw krediet voor de voltooiing van de herstructurering. Het College betreft de raad nu wel in de bestemming van de dekkingsmiddelen en het stellen van de nieuwe kaders voor de herstructurering. De raad gaat akkoord met het gevraagde aanvullende krediet. Niettemin is vanwege het open-einde contract met De Bie nog steeds niet helder of de herstructurering binnen dit krediet kan worden voltooid.

### **6.3 Lessen voor de toekomst en aanbevelingen**

Wij zien de volgende lessen die de gemeente kan leren van de ervaringen rond de herstructurering van de Oude Pontweg. Deze gelden tevens als de aanbevelingen om een herhaling van de situatie in de toekomst te voorkomen.



1. Zorg als gemeenteraad voor heldere kaders. Wat willen we bereiken (doelen)? Wat gaan we daar voor doen (activiteiten)? Wat mag het kosten (budget)? Deze drie vragen moeten duidelijk, tijdgebonden en meetbaar benoemd zijn. Daarnaast is het van belang om af te spreken hoe de rapportage zal plaatsvinden (frequentie en inhoud). De raad heeft in het geval van de Oude Pontweg het krediet verleend zonder dat exact duidelijk was welke resultaten konden worden verwacht voor het beschikbaar gestelde krediet. Er was onvoldoende vooronderzoek verricht en geen bestek opgesteld.

In de toekomst zou de raad dit kunnen voorkomen door pas een krediet toe te kennen als men het gevoel heeft dat een adequate inventarisatie heeft plaatsgevonden van de uitgangssituatie, benodigde werkzaamheden, risico's en financiële consequenties.

2. De implementatie van projectmatig werken is essentieel om in de toekomst problemen als met de herstructurering van de oude Pontweg te voorkomen. Dat betekent dat bij dergelijke complexe en politiek gevoelige dossiers een heldere en duidelijke fasering wordt gebruikt. Daarbij wordt gestart met een startnotitie, programma van eisen, uitvoeringsplan (inclusief bestek) voordat uiteindelijk een krediet voor de uitvoering wordt vastgesteld. Bij elk van deze documenten dient ook besluitvorming door het College van B. en W. en/of door de gemeenteraad plaats te vinden. Van belang is dat de rollen en de verantwoordelijkheden daarvoor onderling worden vastgelegd. Daarbij hoort ook de afweging of bepaalde werkzaamheden ook een projectstatus krijgen. Daarnaast is het van belang om medewerkers adequaat te trainen in het projectmatig werken.
3. Projectmatig werken dient adequaat ondersteund te worden vanuit de bedrijfsvoering. Dit betekent dat de gemeente een goede projectorganisatie en projectadministratie inricht, gekoppeld aan de financiële administratie, of geïntegreerd. Daarvoor is het ook nodig dat specifieke projectrapportages worden opgesteld en besproken door de verantwoordelijke ambtenaren, College en raad. Voorkomen moet worden dat afdeling zelf schaduwboekhoudingen moet bijhouden voor de beheersing van de projecten.
4. Zorg voor een duidelijke projectorganisatie binnen de ambtelijke organisatie. Dat betreft niet alleen het benoemen van de rollen van ambtelijk opdrachtgever en projectleider, maar ook de ondersteuning vanuit allerlei andere ondersteunende afdelingen. Zo is het van belang dat de betrokkenheid en financiële expertise wordt geborgd. Dat is in onze ogen niet iets dat vrijblijvend is. Het betreft zowel een adviserende (hoe de projectadministratie in te richten) als ook een controlerende rol (hoe staat het met de werkelijke uitgaven, de verplichtingen, worden interne regels gehandhaafd etc.). Ook de verantwoordelijkheid voor het rapporteren moet worden belegd, daarvoor levert financiën duidelijke rapportages die aansluiten op de behoefte van de projectleider.
5. Als door de ambtelijke organisatie gekozen wordt om werkzaamheden uit te besteden dan is het van belang dat de organisatie wel de regie op de uitvoerende werkzaamheden behoudt. Om dat te borgen is het nodig dat de verantwoordelijkheden binnen de organisatie op een adequate manier belegd zijn. Zo dient niet alleen duidelijk te zijn wie bestuurlijk opdrachtgever is, ambtelijk opdrachtgever is en eventueel wie projectleider is, maar ook wat een ieders taken en rollen zijn.

Om dat verder vorm te geven is het van belang dat een duidelijke overleg- en rapportage-structuur met de opdrachtnemer wordt afgesproken. Essentieel is dat de afspraken met de opdrachtnemer ook in een contract worden vastgelegd. Ook daarin moeten de verantwoordelijkheden worden benoemd.

6. Breng een scheiding aan in beheertaken en ontwikkeltaken. De Oude Pontweg is een voorbeeldossier van hoe vermenging van deze typen taken tot misverstanden, ondoelmatigheid en ineffectiviteit kan leiden. De rollen en belangen van beheerder en ontwikkelaar zijn niet gelijkgericht en dienen dus zowel administratief als in de uitvoering gescheiden te worden. De beheerder zou in het voorbeeld van de Oude Pontweg dan namens de gemeente als inspecteur/controleur van de herstructureringswerkzaamheden kunnen fungeren. Dit is onmogelijk als beide in één hand belegd zijn.
7. Archivering en dossiervorming is essentieel voor een professionele ambtelijke organisatie. In het onderzoek is het al lastig gebleken om de dossiers te vinden. Het is dan ook van belang dat bij (langdurige) projecten gewerkt wordt aan een dossiervorming. Dit helpt ook als er personele wisselingen zijn omdat daarmee informatie op een gedegen wijze kan worden overgedragen. Daarbij kan ervoor worden gekozen om ook specifiek regels op te stellen voor dossieroverdracht bij personele wisselingen. Dit geldt zowel voor de wisselingen van bestuur als van de ambtenaren. Bestuurlijk zou de decharge voorwaardelijk kunnen worden gemaakt. Met andere woorden: Verleen geen decharge alvorens goede overdracht heeft plaatsgevonden.
8. Het risicobeheer en het opstellen van risicoanalyses staat in veel gemeentelijke organisaties nog in de kinderschoenen. Voor projecten is het van belang dat er periodiek een risicoanalyse wordt uitgevoerd. Van belang is dat risico's niet alleen worden geïnventariseerd, maar dat ook beheersmaatregelen worden benoemd. Dat betekent ook dat over deze risico's (inclusief beheersmaatregelen) wordt gerapporteerd door de projectleider naar de ambtelijk opdrachtgever indien additionele maatregelen nodig zijn.
9. Voor grote en de meer complexe projecten kan de gemeenteraad er voor kiezen om separaat van de reguliere planning-en-controlcyclus integraal geïnformeerd te worden. In een dergelijke rapportage kan bijvoorbeeld worden aangegeven: stand van zaken, komende activiteiten, relatie van voortgang en uitputting van de budgetten (inclusief verplichtingen) en een risicoanalyse. Op basis van deze integrale periodieke analyse kan ook worden gekomen tot een meer integrale en eenduidige aansturing van de projecten.
10. De organisatie is momenteel bezig met het programma Huis op Orde om haar bedrijfsvoering te verbeteren. De gemeenteraad wordt jaarlijks geïnformeerd door de accountant over de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Wees als raad kritisch op de voortgang in het verbeteren van de bedrijfsvoering en stel daarbij reële eisen aan de organisatie. Als de raad het gevoel heeft dat er onvoldoende voortgang is, is het de rol van de raad om het College hierop aan te spreken.

## Bijlage 1

Reacties College van B. en W.

## Bijlage 1: Reacties College van B. en W.

VELSEN



HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

GEMEENTE VELSEN  
DUDOKPLEIN 1  
1971 EN IJMUIDEN  
TEL : 0250-567200  
FAX : 0250-567770  
INTERNET: WWW.VELSEN.NL

Aan de leden van de Rekenkamercommissie gemeente Velsen  
p/a Secretaris Rekenkamercommissie  
Stadhuis Velsen te IJmuiden

Postbus 465  
1970 AL IJMUIDEN

Uw kenmerk	Ons kenmerk	Voor informatie	Bijlagen	Datum
				21 mei 2008

Onderwerp: reactie op concept-eindrapport herstructurering Oude Pontweg

Geachte leden van de Rekenkamercommissie,

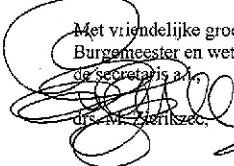
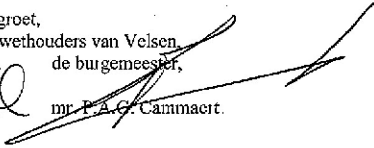
Ons college heeft kennis genomen van de inhoud van het concept-eindrapport herstructurering Oude Pontweg in opdracht van de Commissie Rekenkamer van de gemeente Velsen. Wij hebben in het rapport geen principiële feitelijke onjuistheden geconstateerd die van invloed zijn op de daarin getrokken conclusies.

Wij zijn van mening dat wij ons in het bijzonder moeten richten op de lessen die voor de gemeente Velsen te leren zijn door de ervaringen rond de herstructurering van de Oude Pontweg, zoals verwoord in hoofdstuk 6 van het rapport.

In 2007 zijn wij bewust gestart met het gemeentebrede programma Huis op Orde. De doelstelling van dit programma is onder andere het stimuleren en borgen van het principe van integraal werken, het verankeren van de financiële- en controlfunctie in dossiers en programma's. De eerste resultaten van dit programma zijn reeds merkbaar.

Een adequate projectmatige aanpak van de meer complexe opgaven zien wij als noodzakelijk om herhalingen van een dossier, zoals de herstructurering woonwagencentrum Oude Pontweg, te voorkomen. Ook het in het rapport gehanteerde algemeen normenkader geeft aan dat een opdracht met een hoge mate van complexiteit projectmatig dient te worden aangepakt, zodat beslissingsbevoegdheden, verantwoordelijkheden en beheersbaarheid zijn gegarandeerd.

Wij zien de in het rapport opgenomen aanbevelingen en lessen als een onderstreping van de noodzaak om het programma Huis op Orde doot te zetten en te verfijnen zodanig dat een optimale bedrijfsvoering kan worden gegarandeerd en geboord. Daarom zouden wij samen met de gemeenteraad voor het einde van 2008 voorstellen willen ontwikkelen over de invulling en de betekenis van projectmatig werken binnen de gemeente Velsen.

Met vriendelijke groet,  
Burgemeester en wethouders van Velsen,  
de secretaris en de burgemeester,  
 drs. M. Zierikzee,  mr. P.A.G. Cammaert.

## Bijlage 2

**Lijst met geïnterviewde personen**

## Bijlage 2: Lijst met geïnterviewde personen

De personen die wij voor dit onderzoek hebben geïnterviewd staan in onderstaande tabel.

Tabel 1. Geïnterviewde personen

	FUNCTIE	PERIODE <sup>10</sup>	NAAM
1	Ex-wethouder	2002-2003	F. Bal
2	Ex-wethouder	2003-2006	G.J. van der Hulst
3	Wethouder	2006-heden	A. Korf
4	Raadslid	1987- heden <sup>11</sup>	G. Vosse
5	Afdelingshoofd en concerncontroller	2006-heden	M. van Hesteren
6	Afdelingshoofd	2001-2006	N. Huisman
7	Bureauhoofd	2004-heden	M. Weeda
8	Ex-projectleider	2002-2004	D. Hofman
9	Ex-projectleider	2004-2007	M. Wolf
10	Financieel consulent	2003-medio 2007	H. Veenboer
11	Assistent controller	Medio 2007-heden	W. Wiehemeijer

---

<sup>10</sup> Dit betreft periode waarin de respondent een voor dit onderzoek relevante functie vervulde.

<sup>11</sup> M.u.v. periode 1998 t/m 2002.

## Bijlage 3

**Lijst van geanalyseerde documenten**

## Bijlage 3: Lijst van geanalyseerde documenten

- **College**
  - Collegebesluit (16 juli 2002)
  - Collegevoorstel (17 december 2002) incl. notitie herstructurering Oude Pontweg
  - Collegebesluit (8 april 2003)
  - Collegevoorstel (15 april 2003)
  - Collegevoorstel (22 april 2003)
  - Collegevoorstel (18 mei 2004)
  - Memo wethouder EZ aan de raad (19 april 2005)
  - Collegevoorstel (26 april 2005)
  - Collegevoorstel met bijlage gedoogbeschikkingen (31 mei 2005)
  - Bericht College aan commissie Ruimte & Samenleving (september 2005)
  - Memo College aan commissie Ruimte & Samenleving (oktober 2005)
  - Mandaatbesluit en parafenlijst budgethouders afdeling RO (januari 2006)
  - Collegevoorstel (24 oktober 2006)
  - Collegevoorstel (31 oktober 2006)
  - Collegebericht aan de raad (14 november 2006)
  - Collegevoorstel (19 december 2006)
  - Collegebericht aan de raad (22 december 2006)
  - Collegevoorstel (20 maart 2007)
  - Collegevoorstel (27 maart 2007)
  - Collegevoorstel (29 mei 2007)
  - Aanvullende parafenlijst budgethouders afdeling RO (juni 2007)
  - Collegevoorstel (30 oktober 2007)
  - Brief College aan bewoners (30 oktober 2007)
  - Memo College aan de raad (13 november 2007)
  - Collegevoorstel (28 november 2007)
  - Collegebericht aan de raad (20 december 2007)
  - Collegebericht aan de raad (29 januari 2008)
- **Raad**
  - Raadsvoorstel (15 mei 2003)
  - Raadsbesluit (19 juni 2003)
  - Raadsbesluit (16 november 2006)
  - Raadsbesluit (25 januari 2007)
  - Raadsvoorstel (5 juli 2007)
  - Raadsbesluit (29 november 2007)



- Raadscommissie Ruimte en Samenleving
  - Besluitenlijst commissievergadering (22 oktober 2002)
  - Verslag vergadering (27 mei 2003)
  - Verslag vergadering (14 januari 2003)
  - Verslag vergadering (13 april 2004)
  - Verslag vergadering (25 mei 2004)
  - Agenda vergadering (29 november 2005)
  - Verslag vergadering (7 december 2005)
- Ambtelijk
  - Brief hoofd afdeling R&W aan Klomp Transport BV (31 juli 2002)
  - Beleidsplan t.a.v. woonwagens gemeente Velsen (december 2002)
  - Memo brandweer aan portefeuillehouder veiligheid, dhr. Van Dam (5 maart 2003)
  - Brief hoofd RO aan Viveka (29 december 2003)
  - Beheerovereenkomst Standplaatsen en woonwagens Velsen en Viveka (23 februari 2004)
  - Stand van zaken woonwagens, [www.velsen.nl](http://www.velsen.nl) (13 april 2004)
  - Verslag bespreking Plan van Aanpak Oude Pontweg (9 juli 2004)
  - Brief hoofd RO aan Viveka (26 november 2004)
  - Brief hoofd RO aan Viveka (29 november 2004)
  - E-mail Viveka aan Velsen (16 december 2004)
  - Brief hoofd RO aan Barendse en Partners (16 maart 2005)
  - Ambtelijk memo aan de raad (september 2005)
  - Brief hoofd RO aan bewoners Oude Pontweg (16 november 2005)
  - Brief hoofd RO aan Houtskeletbouw BV (9 februari 2006)
  - Ambtelijk memo (16 maart 2006)
  - Offerteaanvraag hoofd RO aan Recon (16 maart 2006)
  - Brief hoofd RO aan ReinUnie (30 maart 2006)
  - Memo herstructurering woonwagens (6 april 2006)
  - Offerteaanvraag aan Tuinte Mobi Home, Caravanbouw 's-Gravendeel en Kraaikamp (11 april 2006)
  - Offerteafwijzing aan Recon, Rolvink Bouw en Meijer Chaletbouw (11 april 2006)
  - Brief hoofd RO aan Geomet advies (8 juni 2006)
  - Opdrachtverstrekking hoofd RO aan De Bie (21 juni 2006)
  - Brief hoofd RO aan Ministerie V&W (23 augustus 2006)
  - E-mail aan Viveka (26 oktober 2006)
  - Brief hoofd RO aan De Bie (13 november 2006)
  - Brief Velsen aan Facta BV (15 november 2006)
  - Brief hoofd RO aan gemeenteadvocaat (16 januari 2007)

- Brief hoofd RO aan bewoners (16 januari 2007)
- Brief hoofd RO aan bewoners (31 januari 2007)
- Brief hoofd RO aan De Bie (22 februari 2007)
- Brief hoofd RO aan Viveka (27 februari 2007)
- Aanvullende gegevens feitenlijst Velsen/Viveka (7 maart 2007)
- Brief hoofd RO aan Viveka (13 april 2007)
- Brief interim-hoofd RO aan De Bie (7 mei en 29 mei 2007)
- Brief hoofd gebiedsontwikkeling aan bewoners (mei 2007)
- Brief interim-hoofd RO aan De Bie (19 juni 2007)
- Brief hoofd BOR aan Troostwijk Groep (26 juni 2007)
- Brief hoofd RO aan bewoners (2 juli 2007)
- Brief hoofd RO aan Oranjewoud BV (16 juli 2007)
- Extern
  - Offerte Klomp Transport BV mbt inventarisatie woonwagenlocatie Oude Pontweg (2 juli 2002)
  - Offerte Nijbod Consultancy renovatie Oude Pontweg (2 oktober 2002)
  - Offerte Stichting Viveka projectcoördinatie, beheer en onderhoud woonwagenlocaties Velsen (13 november 2002)
  - Geuradvies Milieudienst IJmond (5 december 2002)
  - Plan “gebruik en beheer woonwagenstandplaatsen Oude Pontweg Velsen”, Viveka (26 september 2003)
  - Plan van Aanpak Herinrichting en Uitbreiding Oude Pontweg, aanleg Waterviolier en Reptonstraat 2004-2006, Viveka (2004)
  - Verzoek om prijsopgave verkennend bodemonderzoek locatie Oude Pontweg in de gemeente Velsen, milieudienst IJmond, 17 mei 2005
  - Prijsopgave verkennend bodemonderzoek locatie Oude Pontweg in de gemeente Velsen, Van Dijk Geo en Milieutechniek, 20 mei 2005
  - Prijsopgave verkennend bodemonderzoek locatie Oude Pontweg in de gemeente Velsen, BK Ingenieurs Velsbroek BV, 20 mei 2005
  - Prijsopgave verkennend bodemonderzoek locatie Oude Pontweg in de gemeente Velsen, Terrascan BV, 24 mei 2005
  - Prijsopgave verkennend bodemonderzoek locatie Oude Pontweg in de gemeente Velsen, Grondslag BV 24 mei 2005
  - Rapport Milieudienst IJmond Luchtemissieonderzoek (9 september 2005)
  - Overzicht kosten Viveka aan Velsen (25 oktober 2005)
  - Prijsopgave Donkervoort chalet- en wegebouw (9 februari 2006)
  - Prijsopgave Kraaikamp wegebouw (22 februari 2006)
  - Prijsopgave Caravanbouw 's-Gravendeel BV (3 maart 2006)

- Offerte Recon (23 maart 2006)
- Rapport van bevindingen Price Waterhouse Coopers (28 maart 2006)
- Offerte Van Leeuwen Houtskeletbouw (28 maart 2006)
- Offerte Kraaikamp ( 21 april 2006)
- Offerte Tuinte Mobi Home (1 mei 2006)
- Prijsopgave De Bie wegebouw (1 juni 2006)
- Herziene prijsopgave De Bie wegebouw (15 juni 2006)
- Fax Viveka aan Velsen (19 juli 2006)
- Brief advocaat bewoner aan Velsen (21 juli 2006)
- Rapport Geomet Advies (23 augustus 2006)
- Aannemingsovereenkomst Velsen en De Bie Wegengebouw BV (12 oktober 2006)
- Offerte Facta aan Velsen (17 oktober 2006)
- Brief Viveka aan College (21 oktober 2006)
- Offerte Wareco (14 november 2006)
- Brief Viveka aan Velsen (20 november 2006)
- Offerte BBCI Frijiwijk (22 november 2006)
- Brief AKD Prinsen van Wijmen aan College B. en W. (28 februari 2007)
- Brief gemeente advocaat aan advocaat Viveka (15 maart 2007)
- Brief Viveka aan Velsen (11 juni 2007)
- E-mail gemeente advocaat aan Velsen (12 juni 2007)
- Prijsopgave De Bie (4 september 2007)
- Eindafrekening De Bie (15 oktober 2007)
- Brief KRS aan gemeente met afrekening kosten beheer en onderhoud woonwagencentra, Kennemer Rioolservice BV, (14 november 2007)
- Projectorganisatie Herstructurering Oude Pontweg
  - Verslag werkgroep woonwagens (3 september 2004)
  - Verslag werkgroep woonwagens (17 december 2004)
  - Verslag werkgroep woonwagens (28 januari 2005)
  - Verslag werkgroep woonwagens (10 maart 2005)
  - Verslag werkgroep woonwagens (22 april 2005)
  - Verslag werkgroep woonwagens (2 juni 2005)
  - Verslag werkgroep woonwagens (7 oktober 2005)
  - Verslag werkgroep woonwagens (28 november 2005)
  - Verslag werkgroep woonwagens (6 februari 2006)
  - Verslag werkgroep woonwagens (24 april 2006)
  - Verslag bewonerspanel (10 december 2004)
  - Verslag bewonerspanel (8 juni 2005)

# Berenschot

- Verslag bewonerspanel (4 oktober 2005)
- Verslag bewonerspanel (22 februari 2006)
- Verslag bewonerspanel (30 oktober 2006)
- Verslag bewonerspanel (29 januari 2007)
- Verslag bouwteam (10 mei 2006)
- Verslag bouwteam (14 september 2006)
- Verslag bouwteam (15 januari 2007)
- Verslag bouwteam (23 januari 2007)
- Verslag bouwteam (21 februari 2007)
- Verslag bouwteam (7 maart 2007)
- Verslag voorbereiding en uitvoering Oude Pontweg (30 mei 2006)
- Verslag evaluatie handhavingsactie ( 19 juli 2006)
- Verslag bespreking stand van zaken herstructurering woonwagencentrum Oude Pontweg (17 april 2007)
- Financiën
  - Programmabegroting 2003
  - Rapport Deloitte gemeenterekening 2003
  - Programmabegroting 2004
  - Investeringsplan 2004-2008
  - Managementletter Pwc 2003
  - Programmabegroting/ productenraming 2005
  - Programmarekening 2004 en bijlage
  - Productenverantwoording 2004
  - Rapport van bevindingen 2004 door Pwc
  - Productbegroting 2005
  - Programmabegroting 2006 en productenraming
  - Productenraming 2006
  - Jaarverslag 2005 programma en bijlage
  - Gemeente Velsen
  - Jaarverslag Producten 2005
  - Gemeente Velsen
  - Rapport van bevindingen 2005 door Pwc
  - Managementletter na interimcontrole 2006 door Pwc
  - Programmabegroting 2007 en bijlage
  - Jaarverslag 2006 gemeente Velsen
  - Jaarverslag Producten 2006
  - Jaarrekening 2006

# Berenschot

- Rapport van bevindingen 2006 door PWC
- Eerste tussentijdse rapportage uitvoering begroting 2007 (1 mei 2007)
- Tweede tussentijdse rapportage uitvoering begroting 2007 (30 augustus 2007)
- Financiële planning (30 oktober 2007)

## Bijlage 4

**Normenkader**

Normatief kader (dit is het kader waaraan wij toetsen)	Herstructurering Oude Pontweg	Gemeente Velsen
Juridisch	In deze kolom vullen wij, op basis van ons onderzoek, de situatie als aangetroffen in het project Oude Pontweg in	In deze kolom vullen wij, op basis van ons onderzoek, de situatie als aangetroffen in de gemeente Velsen in
De gemeenteraad heeft een kaderstellende rol ('Wat willen we bereiken?'). Hiervoor stelt de gemeenteraad de kaders op ter uitvoering van het College.	De gemeenteraad heeft haar kaderstellende rol vervuld. In 2003 is op basis van een voorstel voor de herinrichting van de Oude Pontweg (inclusief twee alternatieve locaties) een krediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van 60 woonwagens. Voor 12-15 woonwagens is besloten om verder te zoeken naar een aanvullende locatie in de gemeente Velsen. Voor de uitvoering is een krediet beschikbaar gesteld van €2,8 miljoen. De raad heeft <u>niet</u> gevraagd om een projectstatus voor het Oude Pontweg krediet. Men heeft er dus geen speciale aandacht voor willen hebben.	Ter ondersteuning van deze kaderstellende rol wordt door de raad jaarlijks een begroting vastgesteld.
De raad stelt de programmabudgetten vast (budgetrecht); daarmee zijn de grenzen waarbinnen het College met budgetten mag schuiven vastgelegd. Als het programma-(deel)budget wordt overschreden of als er verschuivingen zijn tussen programma's dan moet het College de raad om instemming vragen.	Voor de uitvoering is een krediet beschikbaar gesteld van €2,8 miljoen. Gedurende het traject is het project gewijzigd: ten aanzien van een vermeerdering van woonwagens, bijzondere uitgaven die niet waren geraamd en een benodigde sanering is geen aangepaste begroting opgesteld of verzoek gedaan voor een aanvullend krediet. De aanneming was telkens dat het nog paste binnen het budget. De vraag is hier of de raad op de hoogte was of had kunnen zijn van de wijzigingen. Zijn ze aan de raad voorgelegd en heeft men ermee ingestemd? Waarschijnlijk niet, omdat het ambtelijk apparaat ervan uit ging dat alles binnen het door de raad verstrekte krediet kon worden gerealiseerd. Geen noodzaak om naar de raad te gaan dus.	Gedurende het jaar worden tussentijdse rapportages opgesteld om de voortgang en/of afwijkingen te melden. Dit is ook vastgelegd in het kader van de invoering van de BBV in de regeling budgethouder.
De begroting bestaat uit een beleidsbegroting en een financiële begroting. De beleidsbegroting omvat programma's en paragrafen; in de programma's worden doelen, activiteiten en benodigd geld benoemd, in de paragrafen wordt uitwerking gegeven aan de volgende onderwerpen: onderhoud kapitaal-goederen, weerstandsvermogen, bedrijfsvoering, financiering, verbonden partijen, grondbeleid en lokale heffingen.	In de diverse paragrafen is geen informatie gevonden over het project Oude Pontweg.	In de afgelopen jaren zijn de verschillende onderdelen van de BBV uitgewerkt en ingevoerd. In 2008 is de begroting in ieder geval compleet.

Normatief kader (dit is het kader waaraan wij toetsen)	Herstructurering Oude Pontweg	Gemeente Velsen
<p>De gemeenteraad heeft een controlerende rol: 'Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?'. Ter versterking van deze controlerende rol is de gemeenteraad de opdrachtgever van de accountant. Daarnaast kan de gemeenteraad onderzoek verrichten naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid.</p>	<p>In de jaarrekening zijn nauwelijks opmerkingen over het project Oude Pontweg opgenomen. Wel is in een jaarrekening melding gemaakt van de mogelijke problemen bij de besteding van de ISV-middelen. Als gevolg van de latere uitvoering is uitstel gevraagd en verkregen. In het raadsbesluit d.d. 19 juni 2003 is gevraagd om jaarlijkse informatie over de handhaving en incasso huren. De herstructurering van de OPW heeft altijd de status van krediet gehad en nooit die van Project. Hierdoor is altijd op hoofdlijnen gerapporteerd. De raad heeft geen speciale status willen geven aan het project. De raad is opdrachtgever van de accountant, en krijgt dus ook een verslag van de bevindingen van de accountant. De raad heeft in 2008 het onderhavige onderzoek verricht.</p>	<p>Elk jaar heeft de gemeenteraad de jaarrekening vastgesteld. In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid, de bereikte resultaten en de kosten. Sinds 2004 heeft de accountant nog geen goedkeurende verklaring ten aanzien van de rechtmatigheid afgegeven. Wel is een goedkeurende verklaring ten aanzien van de gepresenteerde cijfers afgegeven.</p>
<p>Het College van B. en W. informeert de gemeenteraad tijdig (actieve informatieplicht) .</p>	<p>In eerste instantie was er geen zicht op de huidige tekorten. Hierdoor is ook geen actie ondernomen richting de raad. De raad is geïnformeerd toen daadwerkelijk tekorten bekend waren. Voor wat betreft de uitbreiding en sanering had de raad om extra krediet gevraagd moeten worden. Daarnaast had de raad tijdiger geïnformeerd kunnen worden zoals bij de offertes van De Bie, deze gaan niet naar de raad. De raad heeft het College de gelegenheid geboden om geen speciale aandacht aan het dossier OPW te hoeven besteden, omdat het dossier de reguliere kredietstatus had en niet die van groot project.</p>	
<p>Het College van B. en W. zorgt ervoor dat de gemeentelijke taken doelmatig en doeltreffend worden uitgevoerd. Hiervoor wordt jaarlijks voor 1 november een onderzoeksprogramma vastgesteld en uitgevoerd. Dit wordt ter informatie aan de gemeenteraad gestuurd.</p>	<p>Voor het project Oude Pontweg is geen onderzoek uitgevoerd naar doelmatigheid en doeltreffendheid.</p>	<p>Het College van B. en W. heeft nog geen onderzoeken uitgevoerd in het kader van doelmatigheid en doeltreffendheid.</p>



Normatief kader (dit is het kader waaraan wij toetsen)	Herstructurering Oude Pontweg	Gemeente Velsen
Organisatorisch		
<p>De ambtelijke organisatie zorgt voor de bedrijfsvoering (een zorgvuldige uitvoering qua rechtmatigheid en doelmatigheid). De resultaten van het onderzoek van de accountant zijn daarvoor een belangrijke maatstaf. Ten aanzien van rechtmatigheid wordt een goedkeurende verklaring ontvangen.</p>	<p>Kijkend naar de managementletters is de bedrijfsvoering van de afdeling ROE nog niet op orde. Al sinds 2004 worden door de accountant specifiek opmerkingen gemaakt over het ontbreken of niet volledig geïntegreerde verplichtenadministratie en ISV bestedingen. Ook is geen gebruik gemaakt van een projectadministratie of bijvoorbeeld de methodiek van de grondexploitatie.</p>	<p>Kijkend naar de managementletters is de bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie nog niet op orde. Al sinds 2004 worden door de accountant specifiek opmerkingen gemaakt over het ontbreken of niet volledig functioneren van de verplichtenadministratie en ontbreken van contractbeheer en risicomangement. Op verzoek van de Commissie Rekenkamer zijn door de accountant in 2005 ook de grote projecten onderzocht. Belangrijke aanbevelingen waren dat de belangrijkste processen in de projectorganisatie moesten worden vastgelegd, dat de informatievoorziening moest worden aangepast aan de wensen van de raad en ook dat het ambitieniveau moest worden aangepast aan de mogelijkheden van de organisatie. Sinds 2004 wordt ook de rechtmatigheid van de gemeente beoordeeld. De accountant heeft zich in deze periode onthouden van een accountantsverklaring over de rechtmatigheid. De gemeente is momenteel bezig met het programma 'Huis op Orde' waardoor weinig prioriteit is gegeven aan het verkrijgen van een rechtmatigheidsverklaring.</p>
<p>Binnen de organisatie wordt in principe een standaard fasering voor projecten gehanteerd: projectopdracht, uitgangspunten, haalbaarheid, besluit, uitvoering en beheer. Per fase wordt door het gemandateerde orgaan een besluit genomen. Een methodiek is door de organisatie vastgelegd bijvoorbeeld in een Handboek Projectmatig Werken.</p>	<p>Het project de Oude Pontweg heeft een lange historie in de gemeente Velsen. De lange aanloop van het traject heeft in 2003 eindelijk tot een krediet voor de uitvoering geleid. Van projectmatig werken was toen echter geen sprake. Zo is er geen projectopdracht gevonden en blijft de status van het krediet onduidelijk (is het een budget of een eerste grove raming). Daarbij blijkt dat, voorafgaand aan het opstellen van de raming van het krediet, de inventarisatie onvoldoende is. Klomp bv heeft aangegeven dat de gemeente een groot risico neemt om zonder volledige inventarisatie toch tot een herconstructie van het woonwagenveld over te gaan. Verder hebben wij geen duidelijke fasering aangetroffen en hebben er tussentijds geen besluiten over bijvoorbeeld de uitvoering plaatsgevonden. Op het moment dat de zoeklocatie is toegevoegd heeft er geen bijstelling van het krediet (de opdracht) plaatsgevonden. Onduidelijk is zelfs wie besloten heeft voor de toevoeging van de zoeklocatie.</p>	<p>In de periode 2002-medio 2007 was in de gemeente Velsen geen Handboek Projectmatig Werken of iets dergelijks aanwezig. De accountant heeft dat in zijn verklaringen ook laten merken aan de gemeente.</p>

Normatief kader (dit is het kader waaraan wij toetsen)	Herstructurering Oude Pontweg	Gemeente Velsen
<p>Het risicomangement is geïntegreerd in het projectmatig werken. Dat wil zeggen dat risico's door de organisatie worden geïnventariseerd, geanalyseerd en beheerst. Dit laatste kan op verschillende wijze bijvoorbeeld beheersmaatregelen, rapportages of indekking door verzekeringen.</p>	<p>Er is aan het begin van het project nog geen sprake van een gestructureerde risico-inventarisatie. Dat wil niet zeggen dat de gemeente niet op de hoogte was van mogelijke risico's voor de herconstructie. Zo werden door een concurrerende bieding (Klomp b.v.) aan het begin van het traject diverse risico's benoemd waarvoor later geen directe beheersmaatregelen zijn getroffen. Tevens is door deze partij aangegeven dat risico's in de uitvoering kunnen ontstaan omdat de technische staat van de woonwagens niet volledig was geïnventariseerd. Daarnaast is in de organisatie onvoldoende aandacht besteed aan de bijzondere (risicovolle) status van het project. Binnen de gemeente was een herconstructie van een woonwagenlocatie nog niet eerder gedaan. Ook bij andere gemeenten blijken dit vaak zeer lastige projecten te zijn. Overigens was voor de verplaatsing van de woonwagens wel in 2007 een verzekering afgesloten.</p>	<p>Sinds medio 2007 wordt voorafgaand aan een project een risico-inventarisatie gemaakt om op basis hiervan te besluiten of een project al dan niet een officiële status krijgt. Deze risico's worden in kaart gebracht en hiervan worden vervolgens de gevolgen bepaald. Hierna wordt met de risicoanalyse teruggedaan naar de raad waarna deze een besluit neemt over het voorstel.</p>
<p>Projecten worden gestart met een formele vastgestelde opdracht. In deze opdracht wordt ten minste beschreven: wat het doel is, wat daarvoor gedaan wordt, op welke termijn het gerealiseerd is en welke kosten hieraan verbonden zijn. Onderdeel van deze formele opdracht is ook een integrale projectplanning.</p>	<p>Het project lijkt begonnen te zijn op het moment dat een krediet in 2003 wordt vastgesteld. De fasen die hieraan voorafgaan: projectplan, programma van eisen en haalbaarheidstoets, waarop uiteindelijk Viveka en Klomp b.v. een offerte hebben gemaakt, zijn niet gevolgd. Het verzoek om offerte uit te brengen is dan ook niet aangetroffen. Opvallend is dat bij de werkelijke start van de uitvoering (in 2007) er nog steeds geen zicht is op de mogelijke kosten. Zo worden in de aannemingsovereenkomst met De Bie geen bedragen voor de kosten van de uitvoering opgenomen.</p>	<p>Bij projecten die de officiële projectstatus hebben wordt gewerkt met een projectgroep. Hierbij wordt vastgelegd welke partijen vanuit de gemeente op welke wijze betrokken zijn, de financiële en juridische structuur wordt hierin kenbaar gemaakt en er wordt strakker gerapporteerd aan de betreffende wethouder, gemeentesecretaris en betreffende afdelingshoofden. Vanaf medio 2007 wordt voorafgaand aan een project ook een risico-inventarisatie gemaakt.</p>
<p>Per project wordt een opdrachtgever en projectleider benoemd; de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de opdrachtgever en projectleider zijn beschreven in een functieomschrijving of typering. Daarnaast wordt per project ook duidelijk aangegeven op welke wijze andere onderdelen van de gemeentelijke organisatie betrokken zijn.</p>	<p>Ambtelijk opdrachtgever was bureauhoofd RO. Budgethouder was hoofd ROE. Projectleiderschap was belegd bij een ambtenaar ROE, maar functieomschrijving is niet vastgelegd. De afbakening van taken van budgetbeheerder en budgethouder zijn niet duidelijk. De afdeling ROE was gedurende het project verantwoordelijk voor het project en de inhuur van buiten de afdeling. Gedurende het project zijn er verschillende projectleiders, afdelingshoofden, wethouders en financieel consultants geweest, wat enige diffusiteit bij de overdracht heeft veroorzaakt. Vanaf medio 2007 heeft het project een officiële projectstatus gekregen, waardoor strakker gerapporteerd wordt, meer overleg plaatsvindt en beschreven is welke onderdelen binnen de organisatie betrokken worden.</p>	<p>Bij projecten die de officiële projectstatus hebben wordt gewerkt met een projectgroep. Hierbij wordt vastgelegd welke partijen vanuit de gemeente op welke wijze betrokken zijn, de financiële en juridische structuur wordt hierin kenbaar gemaakt en er wordt strakker gerapporteerd aan de betreffende wethouder, gemeentesecretaris en betreffende afdelingshoofden. Vanaf medio 2007 wordt voorafgaand aan een project ook een risico-inventarisatie gemaakt.</p>

Normatief kader (dit is het kader waaraan wij toetsen)	Herstructurering Oude Pontweg	Gemeente Velsen
<p>Jaarlijks wordt verantwoording over de besteding van de projectbudgetten gegeven. Hierbij wordt een vergelijking gemaakt met de voorcalculatie, planning en de nacalculatie. Over significante verschillen wordt gerapporteerd naar management, B. en W. en raad.</p>	<p>Periodiek wordt verantwoording over het krediet afgelegd. Het afdelingshoofd, de wethouder en het College van B. en W. worden geïnformeerd. Uitgangspunt bij deze analyse is of de totale uitgaven passen binnen de totale raming van het krediet. In de periode van 2003 tot ongeveer 2006 worden er echter maar beperkt uitgaven gerelateerd aan de herstructurering Oude Pontweg gedaan. Het krediet is in de administratie verder niet opgesplitst naar diverse fasen of verschillende werkzaamheden voor projecten. Verplichtingen worden niet binnen de financiële administratie geadmistreerd maar worden ook niet gestructureerd door de afdeling bijgehouden.</p>	
<p>In de ambtelijke organisatie is een onafhankelijke functionaris benoemd die verantwoordelijk is voor het opstellen, toetsen en implementeren van de administratieve organisatie, interne controle en beheersingsmaatregelen.</p>	<p>De wijze waarop de herstructurering Oude Pontweg is georganiseerd is niet beschreven. Wel is het zo dat het project is ondergebracht bij een afdelingshoofd (budgethouder), er een ambtelijk opdrachtgever is benoemd (gemandateerd budgethouder) en een projectleider is benoemd (budgetbeheerder). Voor de ondersteuning is gebruik gemaakt van de financieel (administratie) consulent. Er is geen specifieke projectcontroller benoemd. De afzonderlijke verantwoordelijkheden zijn niet beschreven.</p>	<p>De controlfunctie is binnen de gemeente ondergebracht bij het managementteam; er is geen onafhankelijke controller benoemd. Hiervoor is binnen het managementteam een concerncontroller benoemd. De afgelopen jaren is deze functie door diverse (externe) medewerkers vervuld waardoor de verankering van kennis maar beperkt heeft kunnen plaatsvinden.</p>
<p>De organisatie heeft aanbestedingsbeleid vastgelegd, en handelt binnen de vastgestelde kaders.</p>	<p>Voor het gunnen van de uitvoeringswerkzaamheden aan De Bie was de gemeente aanbestedingsplichtig. Er is echter gekozen om dat niet te doen vanwege de bijzondere status van het project. Er is gezocht naar een aannemer waarmee goede ervaringen waren opgedaan. Dit is afgestemd met het College van B. en W. (memo aan bureauhoofd RO d.d. 16 maart 2006).</p>	<p>In 2003 had de gemeente nog geen eigen aanbestedingsbeleid vastgesteld. Dat wil echter niet zeggen dat de gemeente niet gehouden is aan het Europese aanbestedingsbeleid. Werken van deze omvang, €9,6 miljoen, zijn tenslotte aanbestedingsplichtig. In december 2005 heeft de gemeente inkoopbeleid vastgesteld. Daarbij is opgenomen dat niet toegestaan is te knippen of de raming aan te passen. Na officiële gunning dient de opdracht altijd schriftelijk te worden bevestigd.</p>

Normatief kader (dit is het kader waaraan wij toetsen)	Herstructurering Oude Pontweg	Gemeente Velsen
Financieel		
De organisatie heeft beleid ontwikkeld ten aanzien van de P&C-cyclus. Dit is uitgewerkt in een volledig ontwikkelde methodiek van rapporteren, als onderdeel van de planning-en-controlcyclus. Jaarlijks brengt de organisatie een circulaire uit voor de P&C-producten, met daarin planning, werkafspraken en uitgangspunten.	Ter voorbereiding van de planning en controlproducten van de organisatie zijn de uitgaven/inkomsten van het project periodiek doorgenomen. Dit was een overleg waarbij de financieel consultant en het afdelingshoofd en projectleider betrokken waren. In de eerste jaren waren de uitgaven beperkt waardoor het geheel binnen het gevoteerde krediet bleef. In de rapportages naar de gemeenteraad is daardoor ook weinig gerapporteerd over het project.	In 2006 zijn diverse trajecten ingezet om de planning-en-controlcyclus en de informatievoorziening te verbeteren o.a. door de invoering van een nieuw financieel systeem. Dit heeft o.a. tot een beleidsdocument met de planning-en-controlcyclus geleid.
De rapportages koppelen kosten aan resultaten van activiteiten en aan beleidsdoelen. E.e.a. wordt besproken in MT, B. en W., commissie en raad.	In de periode van 2003 tot 2007 wordt in de formele rapportage aan het College, commissies en raad weinig aandacht besteed aan de herstructurering Oude Pontweg.	In de programmabegroting worden de kaders gesteld. Daarbij worden de vragen beantwoord: wat willen we bereiken, wat gaan we ervoor doen en wat mag het kosten. Voor het College is er een productenraming waarin per product meer een toelichting en beschrijving wordt gegeven. De rapportages worden in het MT, B. en W., commissie en raad besproken.
Rapportages geven zicht op de belangrijke verschillen (van zowel exploitatie als projecten) en bieden prognoses. Indien de raad aanvullende afspraken maakt over rapportages worden deze door de organisatie nagekomen.	Bij het vaststellen van het krediet (2003) wordt met de raad afgesproken dat periodiek gerapporteerd wordt over de inning van de huurpenningen/incasso. Aan deze verplichting wordt slechts eenmaal voldaan. Aan het begin worden wel prognoses gedaan maar deze blijken niet te kloppen. Bij de start van de werkzaamheden, eind 2006, wordt aan de raad gemeld dat de kosten van de uitvoering binnen het krediet passen, ondanks de uitbreiding van de locatie en de sanering. Dat terwijl er net een aannemersovereenkomst is gesloten met De Bie waarin geen vast bedrag is genoemd. Snel daarna wordt duidelijk dat er tekorten zijn, echter de omvang blijkt nog onduidelijk. In de eerste voortgangsrapportage 2007 wordt daarom gemeld dat er toch een dreigend tekort is. Uiteindelijk wordt bij de tweede voortgangsrapportage gemeld dat de aangepaste ramingen voor het totale project nu uitkomen op € 9,6 miljoen.	De gemeente heeft een regeling budgethouders vastgesteld in februari 2007. Hierin staat vermeld dat de budgethouder zich verplicht tussentijds te rapporteren aan het College over de inzet van de tot de budgetten behorende middelen. Tevens wordt in artikel 8 en 9 vermeld dat verplichtingen en vorderingen in de financiële administratie dienen te worden vastgelegd.
De projectleider heeft op een gemakkelijke wijze toegang tot eigen budgetten (zowel lopende begroting als project-budgetten). De uitputting van deze budgetten is actueel, te koppelen aan de projectplanning en zijn voor de projectleider toegankelijk.	Het vastgestelde krediet was bekend voor de projectleider. De uitputting van het krediet werd periodiek besproken tussen de financieel consultant en de projectleider. Er was geen duidelijke fasering voor de herstructurering gemaakt, ook was er geen duidelijke scheiding tussen de Oude Pontweg en de andere twee locaties (Reptonstraat en Watervliet).	Alleen projecten die de status van "groot project" kregen, werden door het grondbedrijf op projectmatige wijze geadmistreerd. Dit bood beter inzicht in de projectvoortgang en koppeling met projectfinanciën.

Normatief kader (dit is het kader waaraan wij toetsen)	Herstructurering Oude Pontweg	Gemeente Velsen
<p>Voor het bijhouden van de uitputting van budgetten en kredieten wordt gebruik gemaakt van een verplichtingen-administratie en een projectadministratie (die onderdeel uitmaken van het financieel systeem). In de verplichtingen-administratie worden alle financiële consequenties van afgesloten contracten vastgelegd.</p>	<p>Voor het beheersen van de budgetten is geen gebruik gemaakt van een projectadministratie. Het krediet was het budget voor de uitvoering van het project waarop directe boekingen werden gedaan. Er was in de financiële administratie geen scheiding gemaakt voor diverse fases in het project of de verschillende werkzaamheden. Ook was er geen scheiding gemaakt met de andere locaties voor woonwagens. Verplichtingen werden niet in de financiële administratie vastgelegd maar door de projectleider bijgehouden.</p>	<p>Sinds 2004 maakt de accountant opmerkingen over de verplichtingenadministratie. Deze blijkt in 2006 nog steeds niet volledig in de organisatie geïmplementeerd te zijn. Er is wel een projectenadministratie beschikbaar, bijvoorbeeld voor de grondexploitatie. Uit onderzoek naar de grote projecten door de Commissie Rekenkamer zijn hier diverse beheersmatige verbeterpunten benoemd.</p>
<p>Per fase van een project wordt een relevante kostenraming opgesteld. Op het moment van de definitieve besluitvorming wordt een taakstellend budget gevoteerd waarin de integrale kosten transparant zijn opgenomen.</p>	<p>Aan het begin van het project is er een begroting opgesteld voor de uitvoering van het project. Deze begroting is door Viveka opgesteld waarna een krediet is vastgesteld. Op zich was er op dat moment nog onvoldoende bekend over de werkelijke kosten van het project. Een nadere inventarisatie naar de diverse woonwagens, de staat van de woonwagens en de bodemgesteldheid (inclusief kabels- en leidingen) heeft pas later plaatsgevonden. Opvallend is dat voordat de uitvoering gestart werd er nog geen definitieve kostenraming van de werkzaamheden kon worden opgesteld. De uitvoeringsovereenkomst met De Bie was een open begroting.</p>	<p>Er is geen handboek projectmatig werken waarin beschreven staat op welke wijze de projecten procesmatig worden vormgegeven en beheerst.</p>
<p>Mandaten betreffen de toewijzing van de bevoegdheid tot handelen: contracten sluiten, betalingen verrichten en dergelijke. De financiële afdeling heeft een tabel opgesteld waarin men bevoegdheden heeft toegewezen aan personen. Daarin is vastgelegd welke personen 'tekenbevoegd' zijn en tot welk bedrag.</p>	<p>Mandaatregeling aanwezig en een parafenlijst budgethouders (januari 2006 en juni 2007). Budgethouder en budgetbeheerder aangewezen, maar geen plafondbedragen genoemd. Daarnaast is tijdens interviews aangegeven dat rechtmatigheidsaspecten door middel van AO voldoende waren afgedekt, maar tijdigheid en juistheid van gegevensvastlegging onvoldoende.</p>	<p>Mandaatregeling aanwezig en een parafenlijst budgethouders (januari 2006 en juni 2007). In eerdere jaren maakte de accountant opmerkingen over de onvolledigheid hiervan.</p>
<p>Een medewerker van de financiële afdeling houdt de mandaatregelingen bij. Voorafgaand aan een financiële registratie (verplichting, betaling) vindt een controle plaats aan het mandaat.</p>	<p>Idem.</p>	<p>Idem.</p>

## Bijlage 5

**Chronologische groepering bevindingen**

# Berenschot

Datum	Brondocument	Status	Omschrijving (aard en inhoud) document	Betrokkenen		
				Ambtelijk <sup>12</sup>	Politiek <sup>13</sup>	Externen <sup>14</sup>
2002						
2 juli 2002	Offerte Klomp Transport BV	Openbaar	Offerte inventarisatie woonwagenlocatie Oude Pontweg Velsen. De inventarisatie omvat het maken van bouwkundige tekeningen van elke woonwagen, beoordelen van chassis en delitatie in badkamer en keuken en het vaststellen en vastleggen van gebreken. Totale inventarisatiekosten bedragen € 30.483.			
16 juli 2002	Collegebesluit	Openbaar	Vooruitlopend op herstructurering van de woonwagenlocatie Oude Pontweg te Velsen-Zuid dient geïnventariseerd te worden hoe de bouwkundige staat van de woonwagens is. Deze bouwkundige rapportage is nodig om een bouwvergunning te kunnen aanvragen voor de plaatsing van een woonwagen op de nieuw aan te leggen standplaatsen en geeft tevens een beeld welke wagens niet of nauwelijks te verplaatsen zijn en welke wagens aan vervanging toe zijn. Het College besluit in te stemmen met een offerte begroot € 30.483 en deze ten laste te brengen van het Knelpuntenbudget-ISV Woonwagens.	Gemeentesecretaris, concerncontrol, afdelingshoofd	College	
31 juli 2002	Brief hoofd afdeling Ruimte & Wonen gemeente Velsen aan Klomp Transport BV	Openbaar	De gemeente Velsen stemt in met de uitgebrachte offerte van Klomp Transport BV ten aanzien van de inventarisatie van de woonwagens op de Oude Pontweg.	Afdelingshoofd Ruimte & Wonen		

<sup>12</sup> Betrokkenheid van de gemeentesecretaris, de afdelingshoofden, de sectordirecteuren en/of medewerkers.

<sup>13</sup> Betrokkenheid van de raad en/of College.

<sup>14</sup> Bijvoorbeeld Viveka enz.

# Berenschot

Datum	Brondocument	Status	Omschrijving (aard en inhoud) document	Betrokkenen		
				Ambtelijk <sup>12</sup>	Politiek <sup>13</sup>	Externen <sup>14</sup>
2 oktober 2002	Offerte Nijbod Consultancy aan gemeente Velsen, hoofd afdeling Ruimte & Wonen		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nijbod doet conform afspraak een offertevoorstel voor de renovatie van het woonwagencentrum Oude Pontweg.</li> <li>- Het centrum moet terug van 45 naar 36 standplaatsen. 19 kunnen blijven staan, dus er moeten 17 nieuwe standplaatsen worden gebouwd.</li> <li>- Het aanleggen van de nieuwe standplaatsen, riolering en de verhuisvergoeding voor de 26 standplaatsen begroot Nijbod op €2.669.357,85. Bij het tot stand komen van de offerte is geen rekening gehouden met verontreiniging in of van het bouwterrein, bronnering, storkosten, grondverbetering en heiwerkzaamheden, geo-, milieutechnisch bodem- en geluidsonderzoek, vergunning aanvragen en stagnatie van het project, buiten schuld van Nijbod om.</li> </ul>	Afdelingshoofd Ruimte & Wonen		
22 oktober 2002	Besluitenlijst commissievergadering ruimte en samenleving		Begroting 2003 wordt besproken. Aangaande de woonwagenproblematiek wordt opgemerkt dat er pas moet worden geïnvesteerd als de huren worden geïnd. Verder kloppen de aantallen woonwagens in de begroting niet: 45 moet zijn 54. De portefeuillehouder wil investeren en huren innen graag samen laten oplopen.		Collegeleden en raadsleden	



# Berenschot

Datum	Brondocument	Status	Omschrijving (aard en inhoud) document	Betrokkenen		
				Ambtelijk <sup>12</sup>	Politiek <sup>13</sup>	Externen <sup>14</sup>
13 november 2002	Offerte Stichting Viveka		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stichting Viveka brengt offerte uit voor projectcoördinatie, beheer en onderhoud van de woonwagenlocaties Velsen.</li> <li>- Er bevinden zich 54 woonwagens op het centrum.</li> <li>- Viveka brengt de volgende functies in offerte uit: coördinator en projectvoorbereider, beheerder en toezichthouder handhaving. Dit kost per jaar € 67.770. Viveka gaat uit van de inzet voor een periode van 2 jaar.</li> <li>- Eenmalige kosten: aanlegkosten nieuwe standplaatsen € 1.008.000.</li> <li>- Inrichtingskosten Oude Pontweg € 1.410.000.</li> <li>- In bijlage 1 heeft Viveka haar werkzaamheden per werksoort uitgesplitst. Onder de coördinatie valt onder meer de financiële projectcontrolling en projectadministratie.</li> <li>- Rendementsberekeningen en kostenraming van verplaatsing is ook in een bijlage opgenomen.</li> </ul>	Afdelingshoofd		
5 december 2002	Geuradvies bestemmingsplan woonwagencentrum aan de Oude Pontweg te Velsen-Zuid van de Milieudienst IJmond aan de gemeente Velsen, Ruimte & Wonen		Naar aanleiding van het verzoek van de gemeente Velsen om te bezien of er meer woonwagens geplaatst kunnen worden aan de oostelijke zijde van de woonwagenlocatie aan de Oude Pontweg heeft Milieudienst IJmond een geuronderzoek gedaan. Zij concluderen dat het uitbreiden van het woonwagencentrum aan de oostelijke zijde van de Rioolzuiveringsinstallatie niet te onderbouwen is vanwege de geuremissie.	Afdeling Ruimte & Wonen		Milieudienst IJmond

# Berenschot

Datum	Brondocument	Status	Omschrijving (aard en inhoud) document	Betrokkenen		
				Ambtelijk <sup>12</sup>	Politiek <sup>13</sup>	Externen <sup>14</sup>
17 december 2002	Collegevoorstel		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voor de herstructurering van het woonwagencentrum Oude Pontweg te Velsen-Zuid zijn twee offertes aangevraagd, te weten bij Nijbod en Viveka. Na vergelijking blijkt de offerte van Viveka voordeliger uit te vallen.</li> <li>- Firma Nijbod verricht op dit moment (sinds 1 januari 2000) het beheer en onderhoud op beide woonwagencentra Oude Pontweg en Hoeuffstraat. Dat contract is per 1 juli 2003 pro forma opgezegd.</li> <li>- Het College besluit de stichting Viveka voor 1 april 2003 te vragen om een uitgewerkt Plan van Aanpak met gedetailleerde offerte op te stellen, in nauw overleg met de bewoners en/of kampraad.</li> <li>- De commissie Ruimte en Wonen moet in het bijzijn van Viveka op 14 januari 2003 de offerte van Viveka bespreken en de te nemen stappen om te komen tot herstructurering van het woonwagencentrum.</li> <li>- De financiële aspecten zijn opgenomen.</li> </ul>	Afdelingshoofd ROE, gemeente-secretaris	College	

# Berenschot

Datum	Brondocument	Status	Omschrijving (aard en inhoud) document	Betrokkenen		
				Ambtelijk <sup>12</sup>	Politiek <sup>13</sup>	Externen <sup>14</sup>
	Notitie offertes herstructurering Oude Pontweg		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Om te komen tot herstructurering zal eerst een herinrichtingsplan en vervolgens een bestemmingsplan opgesteld moeten worden. Een risico hierbij zijn de milieutechnische eisen: met name de geurcontour rondom de RWZI (rioolzuiveringsinstallatie) kan belemmerend zijn.</li> <li>- "Overzicht: politieke besluitvorming en informatie verstrekking aan raadsleden": <ul style="list-style-type: none"> <li>- Februari 2002: raadscommissie informeel: aanwezige raadsleden van mening dat huurachterstanden te hoog zijn. Aandacht gevraagd voor de bewoners met hun specifieke kenmerken.</li> <li>- Oktober 2002: stand van zaken woonwagencentra weergegeven.</li> <li>- Begrotingsraad november 2002: beantwoording van vragen door raadsleden, inhoudelijke afweging etc. 'doorgeschoven' naar de raadscommissie ruimte.</li> </ul> </li> <li>- Notitie geeft inzage in de offertes van Viveka en Nijbod: Viveka kost €2,7 miljoen, Nijbod kost €3,1 miljoen.</li> </ul>			

# Berenschot

Datum	Brondocument	Status	Omschrijving (aard en inhoud) document	Betrokkenen		
				Ambtelijk <sup>12</sup>	Politiek <sup>13</sup>	Externen <sup>14</sup>
December 2002	Beleidsplan ten aanzien van woonwagens van de gemeente Velsen		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omdat de Woonwagenwet op 1 maart 1999 is ingetrokken en wijzigingen in de Huisvestingswet zijn doorgevoerd, is het nodig geworden dat de gemeente zelf haar beleid vaststelt om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan en te voorkomen.</li> <li>- Doel van het beleidsplan is om te komen tot een gelijkschakeling van de doelgroep woonwagenbewoners met de andere inwoners van de gemeente Velsen.</li> <li>- Het beleid van de gemeente Velsen is erop gericht om op termijn, in juridische zin, te komen tot de overdracht van de standplaatsen en de huurwoonwagens aan de woningcorporatie(s). De woonwagens worden pas overgedragen aan de woningcorporaties als er sprake is van een "genormaliseerde" situatie. Dit betekent onder meer dat er sprake moet zijn van: een normaal overleg tussen huurder en verhuurder, een goede onderhoudssituatie van standplaatsen e.d. en een normaal betalingsgedrag en huurincassobeleid.</li> </ul>	onbekend	onbekend	

# Berenschot

Datum	Brondocument	Status	Omschrijving (aard en inhoud) document	Betrokkenen		
				Ambtelijk <sup>12</sup>	Politiek <sup>13</sup>	Externen <sup>14</sup>
2003						
14 januari 2003	Verslag vergadering commissie Ruimte en Samenleving		De voorzitter stelt de offertes herstructurering woonwagens en woonwagenbeleidsplan aan de orde. De commissie stelt diverse vragen, o.a. over de brandveiligheid, koop- en huurstandplaatsen, het bestemmingsplan, het beheer, het draagvlak bij bewoners. De portefeuillehouder proeft bij de commissie toch een houding van ga verder om te komen tot een oplossing van de problemen.	Afdelingshoofd ROE	College en raadsleden	
5 maart 2003	Memo aan de portefeuillehouder veiligheid		Op verzoek van de bewoners van het kamp heeft de brandweer op 10 februari een veiligheidsinspectie uitgevoerd. Naar de mening van de brandweer is de huidige, zeer brandgevaarlijke, situatie grotendeels terug te voeren op gebruik in strijd met het bestemmingsplan, het bouwen (en gebruik) in strijd met de bouwregelgeving en het ontbreken van toezicht. In april 2003 zal een voorstel voor herstructurering van het woonwagenkamp in de raad behandeld worden.		Portefeuillehouder veiligheid	Brandweer
8 april 2003	Collegebesluit		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Het College besluit in te stemmen met de offerte van Viveka en verleent haar de opdracht per 1 mei 2003.</li> <li>- Het College stelt de raad voor ter zake een krediet beschikbaar te stellen van € 2.776.093 waarvan de lasten, rekening houdend met een onttrekking uit het ISV fonds en het Woonfonds, met ingang van 2006 zullen worden opgenomen in de begroting.</li> </ul>	Afdelingshoofd, consulent financiën, gemeentesecretaris	Wethouder	

# Berenschot

Datum	Brondocument	Status	Omschrijving (aard en inhoud) document	Betrokkenen		
				Ambtelijk <sup>12</sup>	Politiek <sup>13</sup>	Externen <sup>14</sup>
15 april 2003	B. en W. voorstel		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Per 1 juli 2003 is het beheercontract met Nijbod opgezegd. Redenen voor opzegging: herstructurering van de OPW zal wellicht door een ander bedrijf plaatsvinden. Het is aanbevelenswaardig om het lopende beheer en onderhoud en de uitvoering van de herstructurering in één hand te houden. Daarnaast is de gemeente ontevreden over de resultaten van Nijbod.</li> <li>- Omdat de herstructurering wordt voorgesteld door Viveka te laten verrichten, wordt voorgesteld het beheer en onderhoud ook door Viveka te laten verrichten, conform de offerte d.d. 21 maart 2003. Norm en beheersvergoeding van €84.248.</li> <li>- De bijlage bij de offerte is bijgevoegd, de offerte zelf ook. Geen bijzonderheden.</li> </ul>	Afdelingshoofd, consulent financiën, concerncontrol, gemeentesecretaris	Wethouder	Viveka
22 april 2003	Collegevoorstel		Het College besluit in te stemmen met de offerte voor herstructurering van Viveka en verleent haar de opdracht per 1 mei 2003.	Afdelingshoofd concerncontrol, gemeentesecretaris	College	

# Berenschot

Datum	Brondocument	Status	Omschrijving (aard en inhoud) document	Betrokkenen		
				Ambtelijk <sup>12</sup>	Politiek <sup>13</sup>	Externen <sup>14</sup>
15 mei 2003	Raadsvoorstel		<ul style="list-style-type: none"> <li>- De raad stemt in met de offerte van Viveka en stelt het gevraagde krediet beschikbaar. ISV Knelpuntenbudget dekt € 1.094.064 en het woonfonds dekt € 600.000.</li> <li>- De raad besluit (o.m.) met Viveka een contract af te sluiten waarvan het resultaat herstructurering van het woonwagencentrum Oude Pontweg moet zijn. Uiterlijk medio 2005 dienen de belangrijkste voorzieningen te zijn gerealiseerd.</li> <li>- Een plan van aanpak en een logistiek plan wordt door Viveka in samenspraak met bewoners van het woonwagencentrum ontwikkeld.</li> </ul>		Raad en College	
27 mei 2003	Verslag vergadering commissie Ruimte en Samenleving		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gelet op de complexiteit van het voorstel rondom herstructurering heeft de commissie een groot aantal opmerkingen. Deze behelzen de brandveiligheid, de herstructurering zelf, de besteding van gelden, de afschrijvingstermijn van 40 jaar, de inning van huren, handhaving, achterstandenbeleid, de verkoop van standplaatsen en de aard van de overeenkomst met Viveka.</li> <li>- Wethouder begrijpt dat de commissie in meerderheid voor het voorstel is en geeft een nadere toelichting op de financiële aspecten en de herstructurering als zodanig. Er komt een jaarlijkse rapportage.</li> </ul>	Afdelingshoofd	College en raadsleden	

# Berenschot

Datum	Brondocument	Status	Omschrijving (aard en inhoud) document	Betrokkenen		
				Ambtelijk <sup>12</sup>	Politiek <sup>13</sup>	Externen <sup>14</sup>
19 juni 2003	Raadsvoorstel		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voorstel tot herstructureren woonwagencentra Velsen en locatieonderzoek voor het vestigen van een woonwagencentrum van ca. 10 tot 12 standplaatsen.</li> <li>- De raad stemt in met de offerte van Viveka. (idem als op 15 mei) en stelt een krediet beschikbaar van € 2.776.093. Dekking: ISV Knelpuntenbudget € 1.094.064 en een bijdrage uit het Woonfonds van € 600.000. Het netto krediet van € 1.082.029 wordt gedekt door de exploitatie.</li> <li>- Exploitatieoverzicht in bijlage.</li> <li>- Lid 7: Jaarlijks zal aan de gemeenteraad een stand van zaken (waaronder handhaving en incasso van huurpenningen) voorgelegd worden.</li> </ul>		Raad Commissie Ruimte	
26 september 2003	Plan "Gebruik en Beheer woonwagendstandplaatsen Oude Pontweg Velsen", Viveka		<ul style="list-style-type: none"> <li>- De gemeente heeft Viveka gevraagd een plan te schrijven voor beheer van de OPW, want Viveka doet naast herstructurering ook het beheer van de Oude Pontweg per 1 juli 2003.</li> <li>- Mogelijkheden worden benoemd om geld te innen als geen huurovereenkomsten kunnen worden afgesloten, zoals het instellen van een retributieverordening.</li> </ul>			



# Berenschot

Datum	Brondocument	Status	Omschrijving (aard en inhoud) document	Betrokkenen		
				Ambtelijk <sup>12</sup>	Politiek <sup>13</sup>	Externen <sup>14</sup>
29 december 2003	Brief Velsen aan Viveka		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inmiddels heeft Viveka al een half jaar het beheer en onderhoud van de wwc in de gemeente uitgevoerd. Daarnaast heeft Viveka de opdracht gekregen om 2 nieuwe wwc in Velsbroek te ontwikkelen en de herstructurering van het wwc OPW uit te voeren.</li> <li>- De beheersovereenkomst is bijna gereed. De gemeente wenst graag uiterlijk januari 2004 de beheersovereenkomst voor te leggen aan het bestuur.</li> <li>- Vanaf 1 januari 2004 wenst de gemeente per kwartaal een huuroverzicht te krijgen en een onderhoudskostenoverzicht.</li> <li>- Ook het PvA moet eind januari 2004 gereed zijn.</li> </ul>	Afdelingshoofd		Viveka

# Berenschot

Datum	Brondocument	Status	Omschrijving (aard en inhoud) document	Betrokkenen		
				Ambtelijk <sup>12</sup>	Politiek <sup>13</sup>	Externen <sup>14</sup>
2004						
2004	Plan van Aanpak Herinrichting en Uitbreiding Oude Pontweg, aanleg Waterviolier en Reptonstraat 2004-2006, Viveka Nederland		<ul style="list-style-type: none"> <li>- De projectopdracht bestaat uit:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. de herinrichting en uitbreiding de oude Pontweg;</li> <li>2. aanleg standplaatsen Reptonstraat;</li> <li>3. aanleg standplaatsen Waterviolier;</li> <li>4. uitbreiding Hoeuffstraat met 1 standplaats.</li> </ol> </li> <li>- De opdrachtformulering luidt: het realiseren van een zodanige reconstructie van de Oude Pontweg dat aan de regels van brandveiligheid wordt voldaan door uitplaatsen van de illegale woonwagens naar andere locaties binnen de gemeente. Optimaliseren van de standplaatsen aan de Oude Pontweg, zodanig dat alles uiteindelijk vergund is.</li> <li>- De projectresultaten kunnen gerealiseerd worden indien aan de randvoorwaarden wordt voldaan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. het inhalen van de huurachterstanden, onderhoud en sociaal beheer;</li> <li>2. in beeld brengen brandonveilige situaties;</li> <li>3. direct optreden tegen nieuwe illegaliteit;</li> <li>4. adequate interne en externe begeleiding van en betrokkenheid bij het project;</li> <li>5. voldoen aan milieueisen mbt de geurcontouren;</li> <li>6. communicatie.</li> </ol> </li> </ul>			Viveka

# Berenschot

Datum	Brondocument	Status	Omschrijving (aard en inhoud) document	Betrokkenen		
				Ambtelijk <sup>12</sup>	Politiek <sup>13</sup>	Externen <sup>14</sup>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Projectinrichting: De stuurgroep heeft als primair doel de randvoorwaarden tbv de herinrichting Oude Pontweg (..) te bewaken. Hiertoe heeft de stuurgroep het mandaat van het College nodig om de benodigde financiële middelen adequaat in te zetten. Viveka stelt voor de samenstelling van de stuurgroep te laten vervullen door de portefeuillehouder, afdelingshoofd Ruimte &amp; Wonen, projectleider Woonwagenzaken, financieel consulent, en de extern adviseur (Viveka). De stuurgroep komt tweemaandelijks bijeen.</li> <li>- Er zijn 4 deelprojecten, waaronder de projectgroep herinrichting. Deze groep begeleidt het project Oude Pontweg en denkt mee over eventuele knelpunten en oplossingen. Deelnemers: Viveka, Milieu, Juridische Zaken, Adviseur Bestemmingsplan, Bouwtoezicht, Politie, Wegen en riolering en de Brandweer.</li> </ul>			
23 februari 2004	Beheerovereenkomst Standplaatsen en woonwagens		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeente Velsen en Viveka sluiten een beheerovereenkomst (dit is dus wat anders dan de opdracht voortvloeiend uit de offerte voor herstructurering, Nijbod deed het beheer tot 1 juli) De overeenkomst gaat in per 1 juli 2003. Algemene voorwaarden zijn bijgevoegd.</li> <li>- Werkzaamheden omvatten relatiebeheer, administratief beheer, financieel beheer, technisch beheer.</li> </ul>	Afdelingshoofd		Viveka Nederland

# Berenschot

Datum	Brondocument	Status	Omschrijving (aard en inhoud) document	Betrokkenen		
				Ambtelijk <sup>12</sup>	Politiek <sup>13</sup>	Externen <sup>14</sup>
13 april 2004	Website Velsen: agendapunt 8: stand van zaken woonwagens		Ambtelijk overleg in zake de geurcontour in februari 2004 geeft als voorlopig resultaat te zien dat de geurcontour een uitbreiding in de oostelijke richting niet belemmert. Dit overleg wordt voortgezet in april 2004 met als insteek om een 'herenakkoord' tussen gemeente Velsen, hoogheemraadschap Rijnland en provincie N-H te bereiken waarbij zowel uitbreiding van de RWZI als het wwc in oostelijke richting mogelijk is.			
13 april 2004	Verslag vergadering commissie ruimte en samenleving		<ul style="list-style-type: none"> <li>- De portefeuillehouder geeft een toelichting op de stand van zaken woonwagens. De commissie is teleurgesteld over de huurachterstanden maar erkent dat een retributieverordening een oplossing kan zijn. Het voornemen bestaat om per 1 juli a.s. met de inning te starten.</li> <li>- Er is een 'notitie woonwagens tbv de raadscommissie ruimte en samenleving' 13 april 2004: Er staat in dat er gewerkt wordt aan een inrichtingsplan door bedrijf Viveka. Het inrichtingsplan wordt gebruikt als eerste stap om te komen tot een nieuw bestemmingsplan. Er wordt hetzelfde gemeld als wat op de website staat.</li> </ul>		Commissie ruimte en samenleving	

# Berenschot

Datum	Brondocument	Status	Omschrijving (aard en inhoud) document	Betrokkenen		
				Ambtelijk <sup>12</sup>	Politiek <sup>13</sup>	Externen <sup>14</sup>
18 mei 2004	Collegevoorstel		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Na overleg met de werkgroep woonwagencolocaties is er een plan van aanpak herinrichting en uitbreiding Oude Pontweg, aanleg Waterviolier en Reptonstraat opgesteld. Het plan van aanpak is een uitwerking van het raadsvoorstel juni 2003.</li> <li>- De uitgaven ter zake van de aanleg Waterviolier en de Reptonstraat vallen binnen het beschikbaar gestelde krediet van €2.776.093.</li> <li>- College stemt in met het plan van aanpak en biedt het ter informatie aan aan de raadscommissie ruimte en samenleving.</li> </ul>	Afdelingshoofd, consulent financiën, concerncontrol, gemeentesecretaris	College	
25 mei 2004	Verslag vergadering commissie Ruimte en Samenleving		Het Plan van Aanpak Oude Pontweg is kennelijk uitgereikt aan de commissieleden, want een raadslid uit zijn waardering voor het PvA. Er wordt niet over gesproken.	Afdelingshoofd, ambtelijk opdrachtgever, projectleider	College en raadsleden	
9 juli 2004	Verslag PvA Oude Pontweg		Op 18 mei is er ingestemd met het PvA. Deze is ook in de raadscommissie geweest.	Afdelingshoofd en ambtelijk opdrachtgever		Viveka
3 september 2004	Verslag werkgroep woonwagens		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Er wordt gesproken over samenstelling van het nieuwe bewonerspanel.</li> <li>- Bij het PvA van Viveka zijn verschillende varianten voor uitbreidingsmogelijkheden gevoegd. De voorkeur gaat uit naar uitbreiding met 15 standplaatsen.</li> </ul>	Afdelingshoofd en ambtelijk opdrachtgever		Viveka
26 november 2004	Brief Velsen aan Viveka		<ul style="list-style-type: none"> <li>- In de beheerovereenkomst is opgenomen dat Viveka per kwartaal een verantwoording stuurt aan Velsen over de uitgaven aan onderhoud en beheer.</li> <li>- Tot nu toe is pas 1 keer een overzicht ontvangen.</li> </ul>			

# Berenschot

Datum	Brondocument	Status	Omschrijving (aard en inhoud) document	Betrokkenen		
				Ambtelijk <sup>12</sup>	Politiek <sup>13</sup>	Externen <sup>14</sup>
29 november 2004	Brief gemeente Velsen, afdeling Ruimte & Wonen aan Stichting Viveka		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Afdelingshoofd Ruimte &amp; Wonen bevestigt de afspraak dat Viveka vanaf nu onverwijld en actief haar coördinatie en trekkersrol zal vervullen. Dit betekent dat de gemeente een gedetailleerde planning verwacht die Viveka op 3 december zal bespreken met beleidsmedewerker Ruimte &amp; Wonen.</li> <li>- Indien de rol door Viveka niet naar behoren wordt vervuld de komende maanden, dan beëindigt Velsen de opdracht per 1 maart 2005.</li> <li>- In de map 'contracten' van de werk-dossiers staan de werkzaamheden van Viveka beschreven.</li> </ul>	Afdelingshoofd Ruimte & Wonen		
10 december 2004	Verslag bewonerspanel		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Doel is kennismaking met het nieuwe bewonerspanel. Ook wordt de nieuwe projectleider vanuit de gemeente voorgesteld.</li> <li>- Er wordt gemeld dat er een PvA geschreven is voor de herstructurering van de OPW.</li> </ul>	Projectleider en ambtelijke opdrachtgever		Viveka en bewoners
16 december 2004	E-mail projectleider Viveka aan projectleider Velsen		Viveka meldt dat er bij berekening van het krediet is uitgegaan van terugbrengen van het aantal standplaatsen naar 36. 15 nieuwe standplaatsen betekent een uitbreiding waarvoor geen krediet is berekend. Daarnaast zal nu het terrein waarop nieuwe standplaatsen komen moeten worden gesaneerd en dat kost waarschijnlijk ook een hoop geld.	Projectleider		Viveka
17 december 2004	Verslag werkgroep woonwagens		Afdelingshoofd meldt dat het belangrijk is dat op korte termijn de planning voor de herstructurering OPW gereed is. Er wordt afgesproken dat deze op 10 januari in concept klaar is.	Afdelingshoofd en projectleider e.a.		Viveka, politie en brandweer

# Berenschot

Datum	Brondocument	Status	Omschrijving (aard en inhoud) document	Betrokkenen		
				Ambtelijk <sup>12</sup>	Politiek <sup>13</sup>	Externen <sup>14</sup>
2005						
28 januari 2005	Verslag werkgroep woonwagens		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Viveka is afwezig.</li> <li>- Projectleider en Viveka hebben een planning voor de herstructurering gemaakt. Het bestemmingsplan is het kritieke pad in de planning.</li> </ul>	Afdelingshoofd en projectleider		
10 maart 2005	Verslag werkgroep woonwagens		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terugkoppeling gesprek met bewoners-panel.</li> <li>- Volgens planning is de herstructurering eind 2007 klaar. Projectleider meldt dat hij bezig is met een extra kredietaanvraag voor de uitbreiding.</li> <li>- Viveka geeft een toelichting op het inrichtingsplan. Voorstel gaat uit van 53 standplaatsen. Afdelingshoofd en projectleider zullen contact opnemen met Openbare Werken om de planning door te spreken en de werkzaamheden in de tijd in te laten passen.</li> <li>- Viveka voegt toe dat de kosten voor de sanering niet worden meegenomen in de berekening voor het extra krediet omdat hier nog niets zinnigs over te zeggen valt.</li> <li>- Viveka zal de aanvraag eerst nog met projectleider en afdelingshoofd bespreken.</li> </ul>	Afdelingshoofd en projectleider		Viveka
16 maart 2005	Brief gemeente aan Barendse en Partners		Verzoek tot uitbrengen offerte voor het begeleiden van het proces tot uitgifte van gedoogbeschikkingen tbv de aanwezige bouwwerken en huidige bewoners.	Hoofd Ruimte en Wonen		

# Berenschot

Datum	Brondocument	Status	Omschrijving (aard en inhoud) document	Betrokkenen		
				Ambtelijk <sup>12</sup>	Politiek <sup>13</sup>	Externen <sup>14</sup>
19 april 2005	Wethouder aan de raad		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memo stand van zaken woonwagens:</li> <li>- Ruimteprobleem omdat er 9 woonwagens illegaal staan op de Oude Pontweg.</li> <li>- WWC voldoet niet aan brandveiligheids-eisen en geen enkele woonwagen heeft een bouwvergunning. De bestemming wonen voldoet niet aan de bestemming die dateert uit 1950, te weten verkeers- en nutsdoeleinden. Daarmee is handhaving op basis van een bouwvergunning of een bestemmingsplan niet mogelijk.</li> <li>- Derde probleem is dat het merendeel van de bewoners geen deugdelijk huurcontract heeft.</li> <li>- Als gemeente hebben we de situatie aan de Oude Pontweg jarenlang gedoogd. In 1988 is het WWC formeel opgeheven en is er aan de bewoners middels art. 10 Woonwagenwet ontheffing verleend voor het hebben van een standplaats buiten een officiële woonwagenlocatie.</li> <li>- Doelstelling is te komen tot een geherstructureerd woonwagenkamp met een geactualiseerd bestemmingsplan, bouwvergunningen en een duidelijk koop/huurbeleid.</li> <li>- Derde kwartaal 2006 wordt gestart met de uitvoering, eind 2007 is het kamp gereed.</li> <li>- Er vindt een herberekening plaats van het benodigde krediet voor de herstructurering inclusief uitbreiding in oostelijke richting. In juni 2003 is een bedrag van €2,7 miljoen beschikbaar gesteld, maar daarbij is geen rekening gehouden met de kosten voor de uitbreiding. Uitbreiding is noodzakelijk om herstructurering mogelijk te maken.</li> </ul>		Raad, wethouder EZ	



# Berenschot

Datum	Brondocument	Status	Omschrijving (aard en inhoud) document	Betrokkenen		
				Ambtelijk <sup>12</sup>	Politiek <sup>13</sup>	Externen <sup>14</sup>
22 april 2005	Verslag werkgroep woonwagens		<ul style="list-style-type: none"> <li>- In overleg tussen de gemeente en provincie d.d. 23 februari is geconstateerd dat de geurcontour ruimte zou bieden aan verruiming van het woonwagenterrein en uitbreiding van de RWZI. Herziening van de vergunning zou dan niet nodig zijn.</li> <li>- Er moeten nog een aantal milieu-onderzoeken gedaan worden (akoestiek, lucht, bodem en flora en fauna).</li> <li>- Viveka heeft een nieuwe berekening gemaakt voor zowel de herstructurering als de uitbreiding. Deze berekening wordt besproken met Openbare Werken en Grondzaken voordat er een raadsvoorstel gemaakt wordt.</li> </ul>	Afdelingshoofd en projectleider		Viveka, politie en brandweer
26 april 2005	B. en W. voorstel		<p>Op 19 juni 2003 heeft de raad besloten over te gaan tot herstructurering van het woonwagencentrum aan de Oude Pontweg en op zoek te gaan naar een aanvullende locatie van ca. 10 tot 12 standplaatsen. In het bijgevoegde memo wordt een stand van zaken gegeven. (dat is het memo van 19 april 2005). In een tweede memo wordt een toelichting gegeven op de retributieverordening woonwagens en stand van zaken woonwagencentra (ook samenvatting):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Er wordt een herberekening gemaakt van het benodigde krediet. Hierbij wordt aangegeven dat in het oorspronkelijke bedrag geen kosten zijn opgenomen voor uitbreiding van het woonwagencentrum.</li> <li>- Het bestemmingsplan wordt een kritiek pad in de planning.</li> <li>- Er zal voldoende krediet beschikbaar moeten worden gesteld om uitbreiding mogelijk te maken.</li> </ul>	Gemeentesecretaris, Projectleider en Afdelingshoofd R&W	Wethouder	

# Berenschot

Datum	Brondocument	Status	Omschrijving (aard en inhoud) document	Betrokkenen		
				Ambtelijk <sup>12</sup>	Politiek <sup>13</sup>	Externen <sup>14</sup>
			- Op de andere locaties voorziet men geen problemen.			
31 mei 2005	Collegevoorstel met bijlage gedoogbeschikkingen	Vertrouwelijk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Afgeven van beperkte en voorwaardelijke gedoogbeschikkingen en vaststelling van een beleidsregel 'nieuwe overtredingen illegaliteiten'.</li> <li>- In de bijlage wordt kenbaar gemaakt dat de voorgelegde beslispunten geen financiële consequenties hebben.</li> </ul>	Gemeentesecretaris, Projectleider concerncontrol	Wethouder	
2 juni 2005	Verslag werkgroep woonwagens		Viveka heeft een raming gemaakt van het benodigde krediet voor zowel herstructurering als uitbreiding. De eerste raming komt uit op € 1,5 miljoen extra bovenop de reeds gereserveerde € 2,7 miljoen. In overleg met Openbare Werken is gebleken dat een aantal zaken goedkoper uitgevoerd kan worden en er waren een aantal dubbeltellingen, waardoor er nog maar een half miljoen extra nodig is. Na het bodemonderzoek is duidelijk of er nog saneringskosten bijkomen en of de grond gebruikt kan worden voor o.a. een geluidswal.	Projectleider		Viveka, politie en brandweer
8 juni 2005	Verslag bewonerspanel		Inrichtingsplan wordt besproken, de gemeente gaat uit van 54 plaatsen. Verder geen bijzonderheden.	Projectleider, bureauhoofd	Wethouder	Viveka
September 2005	Bericht van College aan commissie R&S		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kosten Oude Pontweg € 2,7 miljoen. Op pagina 2 staat het tot op heden uitgegeven bedrag van herstructurering, te weten € 116.784.</li> <li>- De vraag of het destijds opgestelde exploitatieoverzicht nog klopt wordt bevestigend beantwoord.</li> </ul>		College	

# Berenschot

Datum	Brondocument	Status	Omschrijving (aard en inhoud) document	Betrokkenen		
				Ambtelijk <sup>12</sup>	Politiek <sup>13</sup>	Externen <sup>14</sup>
September 2005	Memo aan de raad	Vertrouwelijk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In het herstructureringsproces zitten een aantal kritieke momenten: - de uitkomst van het bodemonderzoek kunnen nog consequenties hebben voor het inrichtingsplan en de financiën; er moet overeenstemming worden bereikt met de bewoners over het verplaatsingsplan en het inrichtingsplan. De bewoners zullen bouwvergunningen aan moeten vragen voor de wagen en de standplaats. Goede begeleiding en informatievoorziening is hierbij van groot belang.</li> <li>- Op korte termijn zal er in de commissie of de raad een presentatie gegeven worden over de stand van zaken.</li> </ul>			
9 september 2005	Rapport Milieudienst IJmond Luchtemissie-onderzoek		Vaststelling huidige en toekomstige luchtkwaliteit Oude Pontweg. Er blijkt dat in de toekomst enkele normen overschreden gaan worden.			DHV Ruimte en Mobiliteit BV (Milieudienst IJmond)
Oktober 2005	Memo van College aan de commissie Ruimte en Samenleving	Vertrouwelijk	De commissie heeft het College verzocht een overzicht te geven van de financiële stand van zaken rondom de woonwagens (met name het innen van huurpenningen). Het College schetst een beeld dat de verwachte exploitatie nog steeds een reëel beeld schetst.		College en commissie Ruimte & Samenleving	
4 oktober 2005	Verslag bewonerspanel		Drie van de 4 milieuonderzoeken zijn afgerond en leveren geen problemen op. Het bodemonderzoek zal binnenkort klaar zijn. Uit het geuronderzoek blijkt dat alle 54 wagens geplaatst kunnen worden.	Projectleider en bureauhoofd	Wethouder	Viveka, bewoners

# Berenschot

Datum	Brondocument	Status	Omschrijving (aard en inhoud) document	Betrokkenen		
				Ambtelijk <sup>12</sup>	Politiek <sup>13</sup>	Externen <sup>14</sup>
7 oktober 2005	Verslag werkgroep woonwagens		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bodemonderzoek is nog niet afgerond. Stabiliteit van de bodem wordt ook nagegaan.</li> <li>- Projectleider Viveka geeft aan dat vóór verplaatsing een inventarisatie gedaan moet worden, ivm mogelijke claims na verplaatsing.</li> <li>- Bijlage: kostenraming. Totale raming staat nu op €2 miljoen.</li> </ul>	Bureauhoofd, projectleider (e.a.)		Viveka
25 oktober 2005	Brief Viveka aan Velsen		Viveka stuurt een overzicht van de kosten voor uitvoering van inventarisatie en aanvraag bouwvergunningen.			
16 november 2005	Brief gemeente Velsen aan bewoners Oude Pontweg		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Deze brief maakt melding van de aanvoer van zand tbv een geluidswal.</li> <li>- Tevens wordt in deze brief kenbaar gemaakt dat de milieuonderzoeken zijn afgerond en positief zijn uitgevallen.</li> </ul>	Hoofd ROE		
28 november 2005	Verslag werkgroep woonwagens		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Er zijn bewonersgesprekken geweest, er zijn milieuonderzoeken gedaan. Aanvraag bouwvergunning wordt begeleid door Viveka.</li> <li>- De begroting van het project wordt besproken (niet bijgevoegd). Geen bijzonderheden.</li> </ul>	Bureauhoofd, projectleider, e.a.		Viveka
29 november 2005	Agenda vergadering commissie Ruimte en Samenleving		In de agenda wordt gesproken over "financiële aspecten herstructurering woonwagencentrum".	Projectleider	Commissie Ruimte en Samenleving	
7 december 2005	Verslag vergadering commissie Ruimte en Samenleving		Agendapunt 'financiële aspecten herstructurering woonwagencentrum': Een raadslid die om agendering heeft gevraagd vindt de cijfers in de B. en W. notitie volstrekt onjuist. Hij zal een contramemorandum opstellen.		Raadslid	

# Berenschot

Datum	Brondocument	Status	Omschrijving (aard en inhoud) document	Betrokkenen		
				Ambtelijk <sup>12</sup>	Politiek <sup>13</sup>	Externen <sup>14</sup>
2006						
1 januari 2006	Mandaatbesluit		Hoofd ROE (en andere afdelingshoofden) wordt gemandateerd tot afdoening van alle op het terrein van hun afdeling behorende zaken, m.u.v. (..), politiek gevoelige beslissingen, beslissingen waarbij of waardoor kredieten/ budgetten worden overschreden.	Bureauhoofd als vervanger van het hoofd ROE		
Januari 2006	Parafenlijst budgethouders afdeling ROE		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Budgethouder: afdelingshoofd een van de drie gemandateerd budgethouders is bureauhoofd Planvorming.</li> <li>- Er is 1 budgetbeheerder voor de woonwagens; dat is de projectleider . Hij is projectleider woonwagens.</li> </ul>			
6 februari 2006	Verslag overleg werkgroep woonwagens		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Viveka is gestart met het inventariseren van de wagens en standplaatsen. 7 bewoners willen niet echt meewerken. Binnenkort zal er overleg plaatsvinden met verplaatsingsbedrijven.</li> <li>- Er zijn 2 spots waar vervuiling is aangetroffen: 1 spot ligt buiten het ontwikkelingsgebied en de andere spot (matig vervuild) zal bij herontwikkeling worden afgegraven.</li> </ul>	Bureauhoofd, projectleider (e.a.)		Viveka, poitie en brandweer
9 februari 2006	Brief gemeente Velsen aan Houtskeletbouw Alphen BV		Offerteaanvraag met specificatie voor 54 bergingen behorende bij woonwagens.	Hoofd ROE		Houtskeletbouw Alphen BV
9 februari 2006	Prijsopgave bergingen woonwagens		Prijsopgave met specificatie voor 54 bergingen behorende bij woonwagens.			Donkervoort chalet- en wagenbouw

# Berenschot

Datum	Brondocument	Status	Omschrijving (aard en inhoud) document	Betrokkenen		
				Ambtelijk <sup>12</sup>	Politiek <sup>13</sup>	Externen <sup>14</sup>
22 februari 2006	Verslag bewoners-panel vergadering		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bewoners horen dat er 2 spots vervuld zijn.</li> <li>- De wethouder legt uit waarom er in de woonwagens foto's moeten worden gemaakt voor de inventarisatie. Inventarisatie is nodig omdat er verplaatst gaat worden, dat moet wel kunnen.</li> </ul>	Hoofd planvorming, projectleider	Wethouder	Viveka
22 februari 2006	Prijsopgave bergingen woonwagens		Prijsopgave met specificatie voor 54 bergingen behorende bij woonwagens.			Kraaikamp wagenbouw
3 maart 2006	Prijsopgave bergingen woonwagens		Prijsopgave met specificatie voor 54 bergingen behorende bij woonwagens.			Caravanbouw 's-Gravendeel BV
16 maart 2006	MEMO aan Bureauhoofd		<p>Memo aangaande herstructurering Oude Pontweg.</p> <p>Wordt aangegeven niet tevreden te zijn over Viveka bij herstructurering van de andere woonwagenkampen. Werkzaamheden straat- en rioolwerk worden begroot op € 6-700.000. Voorstel wordt gedaan tot het vormen van een bouwteam. In het kader van het aanbestedingsprotocol is De Bie uitgenodigd om deel uit te maken van het bouwteam. Dit past binnen het aanbestedingsbeleid.</p>	Bureauhoofd planvorming afdeling ROE		
16 maart 2006	Offerteaanvraag Velsen aan Recon		Verzoek offerte uit te brengen voor bouwen 54 bergingen.	Afdelingshoofd en projectleider		Recon
23 maart 2006	Offerte Recon		Recon brengt offerte uit voor 54 bergingen, € 8.845 per berging.			

# Berenschot

Datum	Brondocument	Status	Omschrijving (aard en inhoud) document	Betrokkenen		
				Ambtelijk <sup>12</sup>	Politiek <sup>13</sup>	Externen <sup>14</sup>
28 maart 2006	Rapport van bevindingen PWC		In dit rapport van bevindingen van de accountant worden de volgende opmerkingen gemaakt: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Een lange weg te gaan voor P&amp;C en interne bedrijfsvoering.</li> <li>- Onvoldoende onderbouwing risico's tbv weerstandvermogen.</li> <li>- Interne beheersing van grote projecten is voldoende maar kwetsbaar.</li> </ul>			PWC
28 maart 2006	Offerte Van Leeuwen Houtskeletbouw aan Velsen		Brengt offerte uit voor bouw 54 bergingen, kosten €5.350 per stuk.	Afdelingshoofd		Van Leeuwen
30 maart 2006	Brief gemeente Velsen aan ReinUnie		Verzoek aan ReinUnie tot het maken van de keuze voor containers of een ondergrondse container voor de vuilnisophaal.	Hoofd ROE		ReinUnie
6 april 2006	Memo herstructurering woonwagens Velsen		Aanleg 54 standplaatsen en medio 2007 is alles afgerond.			
11 april 2006	Offerteaanvraag Velsen aan Tuinte Mobi-home en Caravanbouw 's Gravendeel en Kraaikamp wagenbouw		Verzoek offerte uit te brengen voor de bouw van 6 huurwoningwagens.	Afdelingshoofd en projectleider		Tuinte Mobi-home, Caravanbouw 's Gravendeel, Kraaikamp Wagenbouw
11 april 2006	Offerteafwijzing Velsen aan Recon en aan Rolvink Bouw en Meijer Chaletbouw		Recon en Rolvink zijn duurder dan De Bie die de opdracht gegund krijgt.	Hoofd ROE		Recon, Rolvink en Meijer Chaletbouw
21 april 2006	Offerte Kraaikamp Wagenbouw		Offerte voor 6 huurwoningwagens, gemiddeld rond de €50.000 per woonwagen.	Hoofd ROE		Kraaikamp Wagenbouw

# Berenschot

Datum	Brondocument	Status	Omschrijving (aard en inhoud) document	Betrokkenen		
				Ambtelijk <sup>12</sup>	Politiek <sup>13</sup>	Externen <sup>14</sup>
24 april 2006	Verslag overleg werkgroep woonwagens		Afdelingshoofd licht toe dat de communicatie met het bewonerspanel vrij goed loopt. Sloopvergunning en aanvraag bouwvergunning loopt volgens planning. Viveka is bij (bijna) alle bewoners langs geweest en heeft de standplaatsen en wagens geïnventariseerd. De Bie heeft aangegeven dat zij de verplaatsing voor haar rekening wil nemen. Tevens zullen zij de standplaatsen en bergingen plaatsen, zodat alles in één hand wordt gehouden.	Afdelingshoofd en projectleider		Viveka
1 mei 2006	Offerte Tuinte Mobihome aan projectleider gemeente Velsen		Offerte voor 6 huurwoningen, kosten per woning € 60.095.	Projectleider		Tuinte
10 mei 2006	Verslag bouwteam		Communicatie met bewoners: Viveka en projectbegeleider Velsen zullen een grote rol spelen in de mondelinge communicatie naar bewoners toe. Viveka zal ook regelmatig worden uitgenodigd om deel te nemen aan het bouwteam. Dat laatste is nooit gebeurd.	Projectleider		De Bie
30 mei 2006	Verslag voorbereiding en uitvoering OPW		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aangezien er drie partners bij de herstructurering betrokken zijn, is dit overleg gearrangeerd om de rolverdeling en de verantwoordelijkheden duidelijk in beeld te brengen en vast te leggen.</li> <li>- Viveka heeft de wagens en standplaatsen geïnventariseerd.</li> <li>- Bouwaanvragen zijn gereed. De Bie gaat de bergingen plaatsen.</li> <li>- Huurachterstanden zijn volgens Viveka niet meer aan de orde. Grondzaken stelt de huurovereenkomst/koopovereenkomst op en eventuele huurachterstanden worden hierin opgenomen.</li> </ul>	Bureauhoofd en projectleider		De Bie, en Viveka



# Berenschot

Datum	Brondocument	Status	Omschrijving (aard en inhoud) document	Betrokkenen		
				Ambtelijk <sup>12</sup>	Politiek <sup>13</sup>	Externen <sup>14</sup>
1 juni 2006	Prijsopgave bergingen woonwagens		Prijsopgave met specificatie voor 54 bergingen behorende bij woonwagens.			De Bie Wegenbouw
8 juni 2006	Brief gemeente Velsen aan Geomet Advies		Opdrachtverstrekking voor uitvoering bodemonderzoek en funderingsadvies Oude Pontweg, kosten € 4.545.	Hoofd ROE		Geomet Advies
15 juni 2006	Prijsopgave bergingen woonwagens		Herziene prijsopgave met specificatie voor 54 bergingen behorende bij woonwagens. € 6.380 per stuk.			De Bie Wegenbouw
21 juni 2006	Opdrachtverstrekking Velsen aan De Bie		Opdrachtverstrekking voor plaatsen 55 bergingen, € 6.380 per stuk, conform herziene offerte d.d. 15 juni.	Afdelingshoofd		De Bie
19 juli 2006	Fax Viveka aan Velsen		Kostenraming verplaatsingskosten verschillende soorten woonwagens. Kosten variëren tussen de € 5.000 en € 35.000 per woonwagen.			
19 juli 2006	Verslag evaluatie handhavingsactie		Terrein is schoongemaakt, en illegale zaken zijn gesloopt. Actie is goed verlopen.	Projectleider e.a.		Gebiedsagent Politie Kennemerland, e.a.
21 juli 2006	Brief advocaat bewoner aan gemeente Velsen		In deze brief wordt de gemeente Velsen aansprakelijk gesteld voor de sloop en kosten van eigendommen.	Projectleider		Advocaten- kantoor Kalbfleisch, Van der Blom en Fritz
23 augustus 2006	Brief gemeente Velsen aan Ministerie van V&W		Indiening aanvraagformulier vergunning inzake woonwagencentrum Oude Pontweg.	Hoofd ROE		Ministerie van V&W
23 augustus 2006	Rapport Geomet advies		Rapport betreffende fundering nieuwbouw woonwagencentrum fase1 aan de Oude Pontweg.		Gemeente	Geomet
14 september 2006	Verslag bouwteam herstructurering		Projectleider meldt dat de bodem ernstiger is vervuild dan was voorzien. Hierdoor loopt de planning uit.	Projectleider		De Bie e.o.

# Berenschot

Datum	Brondocument	Status	Omschrijving (aard en inhoud) document	Betrokkenen		
				Ambtelijk <sup>12</sup>	Politiek <sup>13</sup>	Externen <sup>14</sup>
12 oktober 2006	Niet ondertekende versie van de aannemingsovereenkomst (zie 18 en 31 oktober 2006), opgesteld door ICS Adviseurs		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aannemingsovereenkomst tussen gemeente Velsen, en De Bie Grond-, water en wegenbouw BV. Velsen verstrekt De Bie de opdracht tot uitvoering en coördinatie van de herstructurering van het woonwagenkamp.</li> <li>- De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 zijn van toepassing.</li> <li>- Het werk bestaat in elk geval uit het aanleggen en inrichten van 55 nieuwe standplaatsen, het verplaatsen ervan en het bouwen en plaatsen van 54 bergingen.</li> <li>- Als directie in de zin van par. 3 UAV zal hoofd afd. ROE en hoofd afd. BOR optreden.</li> </ul>	Hoofd ROE, hoofd BOR	Burgemeester	ICS Adviseurs, De Bie Wegenbouw BV
17 oktober 2006	Offerte Facta aan gemeente Velsen,		Offerte voor aanleg pompinstallaties en persleidingen, kosten €24.590.			Facta
18 oktober 2006	Uitnodigingsbrief gemeente Velsen		Uitnodiging om bij ondertekening aannemingsovereenkomst herstructurering aanwezig te zijn. Overeenkomst tussen Velsen (burgemeester) en De Bie Wegenbouw BV.	Projectleider en afdelingshoofd		

# Berenschot

Datum	Brondocument	Status	Omschrijving (aard en inhoud) document	Betrokkenen		
				Ambtelijk <sup>12</sup>	Politiek <sup>13</sup>	Externen <sup>14</sup>
21 oktober 2006	Brief Viveka aan College	Openbaar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aansprakelijkheidsstelling door Viveka aan gemeente Velsen. Het bevreemdt Viveka dat De Bie werd voorgesteld als aannemer van het werk tot herstructurering zonder daartoe genomen raadsbesluit. De Bie is op basis van het ontwerp van Viveka de werkzaamheden gaan verrichten. Viveka verwacht dat de beheerovereenkomst gewoon door de gemeente wordt nageleefd omdat er nooit een bericht vanuit de gemeente is geweest da Viveka in gebreke zou zijn.</li> <li>- Verzoek bestuurlijk overleg/aansprakelijkheidstelling aanleg woonwagencentrum Oude Pontweg waarbij Viveka o.a. vergoeding eist voor de kosten mbt het maken van het ontwerp van de locatie en vergoeding voor de annulering van de opdracht die in 2003 is verleend.</li> </ul>		College	Viveka
24 oktober 2006	Collegevoorstel	Openbaar	Onderdeel van de herstructurering vormt het verplaatsen van woonwagens naar de nieuwe standplaats. Aan deze verplaatsing zijn kosten verbonden. De gemeente vergoedt dit deels door een verhuiskostenvergoeding te geven.	Projectleider afdelingshoofd, gemeente-secretaris	Wethouder	

# Berenschot

Datum	Brondocument	Status	Omschrijving (aard en inhoud) document	Betrokkenen		
				Ambtelijk <sup>12</sup>	Politiek <sup>13</sup>	Externen <sup>14</sup>
26 oktober 2006	E-mail projectleider		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Projectleider meldt dat de gemeente zoals reeds aangegeven het onderhoud en beheer gedurende de herstructureringsperiode anders wil organiseren dan tot nu toe is gebeurd.</li> <li>- Huurincasso: huidige werkwijze voortzetten, per kwartaal ontvangt de gemeente een overzicht van de ontvangen huurinkomsten.</li> <li>- Onderhoud: de kosten blijken een stuk lager dan verwacht dus de gemeente gaat hiervoor minder overmaken.</li> <li>- Beheer: gedurende de herstructurering zal de rol van de beheerder Viveka zich beperken tot zaken die niet met de herstructurering te maken hebben. De Bie wegenbouw, de projectleider van Velsen en het verplaatsingsbedrijf zullen gedurende de herstructurering de communicatie verzorgen. Viveka beperkt zijn rol tot de echte beheerstaken.</li> </ul>			
30 oktober 2006	Verslag bewonerspanel		Viveka speelt bijna geen rol meer en heeft alleen nog het beheer van de OPW. Op de door Viveka uitgevoerde aanvragen bouwvergunning gaat de gemeente een extra check doen. Communicatie verloopt vanaf nu via Metargus.	Projectleider	Wethouder	Klomp, Metargus, De Bie, bewoners

# Berenschot

Datum	Brondocument	Status	Omschrijving (aard en inhoud) document	Betrokkenen		
				Ambtelijk <sup>12</sup>	Politiek <sup>13</sup>	Externen <sup>14</sup>
31 oktober 2006	Collegevoorstel	Openbaar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Het College besluit in te stemmen met de aannemingsovereenkomst, (erbij geschreven:) met dien verstande dat dit binnen de financiële kaders moet blijven, kennisnemen van de bodemverontreiniging, een document op te stellen om de raad te blijven informeren, portefeuillehouder hiertoe te mandateren.</li> <li>- In de aannemingsovereenkomst is geen vaste aanneemsom opgenomen. Dit is bij dit project helaas niet mogelijk. Er zijn veel variabele kosten die niet vooraf vastgesteld kunnen worden. Er is echter geen sprake van een open begroting: gemeente en aannemer werken samen in bouwteamverband waarin alle offertes van de verschillende onderaannemers worden besproken. Daarbij wordt er geen enkel werk verricht voordat de opdrachtgever, gemeente Velsen, goedkeuring heeft gegeven aan een offerte.</li> <li>- Als gevolg van de noodzakelijke bodemsanering loopt de uitvoering van het project vertraging op. Dit beperkt zich vooralsnog tot enkele maanden.</li> </ul>	Projectleider afdelingshoofd, gemeentesecretaris	Wethouder	
13 november 2006	Brief Hoofd ROE aan De Bie Wegenbouw		Opdrachtbevestiging inventarisatie 37 wooneenheden ad € 115.775 ex BTW, conform het aanbod d.d. 8 november 2006.			
14 november 2006	Offerte Wareco aan Velsen		Offerte integraal saneringsadvies en saneringsplan Oude Pontweg, kosten € 15.164,25. Offerte is op 4 december 2006 door projectleider ondertekend.	Projectleider		Wareco Amsterdam BV

# Berenschot

Datum	Brondocument	Status	Omschrijving (aard en inhoud) document	Betrokkenen		
				Ambtelijk <sup>12</sup>	Politiek <sup>13</sup>	Externen <sup>14</sup>
14 november 2006	Collegebericht aan de raad		Wethouder over de bodemvervuiling Oude Pontweg: Het bedrag dat de raad op 19 juni 2003 heeft toegezegd was bedoeld voor de aanleg van 2 nieuwe woonwagencentra van resp. 6 en 7 standplaatsen en voor het herstructureren van de Oude Pontweg. De herstructureringswerkzaamheden lopen volgens planning en worden uitgevoerd binnen het krediet dat de gemeenteraad in juni 2003 ter beschikking heeft gesteld. Begin 2005 is er aan de Oude Pontweg een verkennend bodemonderzoek gehouden, direct daaropvolgend is een aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd. Er werd voldaan aan de normeringen en de grond was geschikt voor het toekomstig gebruik. Tijdens het bouwrijp maken van het uitbreidingsgedeelte zijn vraagtekens ontstaan over de kwaliteit van de bodem. Het derde bodemonderzoek wees uit dat de bodem alsnog vervuild was. De kosten van de sanering zijn waarschijnlijk aanzienlijk.			
15 november 2006	Brief gemeente Velsen aan Facta BV		Opdrachtbevestiging leveren en plaatsen pompinstallatie voor € 24.590.			Facta BV
16 november 2006	Raadsbesluit		Raad stemt in met verhuiskostenvergoeding en stelt bedrag uit het woonfonds beschikbaar van € 87.000.			
20 november 2006	Brief Viveka aan Velsen		Viveka stuurt huurincasso specificaties en saldo onderhoud en huren 2005 en eerste drie kwartalen 2006.	Projectleider		Viveka
22 november 2006	Offerte BBCI Frijwijk aan Velsen, De Bie		BBCI offreert voor schade expertise en taxatie van diverse woonwagens.			
12 december 2006	Memo projectleider		Memo ten behoeve van het College. Het betreft een voortgangsrapportage.	Projectleider		

# Berenschot

Datum	Brondocument	Status	Omschrijving (aard en inhoud) document	Betrokkenen		
				Ambtelijk <sup>12</sup>	Politiek <sup>13</sup>	Externen <sup>14</sup>
19 december 2006	Collegevoorstel		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Het College behandelt een voortgangsrapportage van 12 december 2006, die een stand van zaken weergeeft van het herstructureringsproces.</li> <li>- Het memo d.d. 12 december 2006 meldt dat het wwc aan de waterviolier gereed is, aan de Reptonstraat vertraging oploopt en dat de voorbereidingen voor de herstructurering aan de Oude Pontweg nagenoeg zijn afgerond. De bouwvergunning is verleend, met De Bie Wegenbouw BV is een ontwikkelovereenkomst gesloten en in januari 2007 wordt begonnen met de uitvoering.</li> <li>- In eerste instantie zouden er aan de Oude Pontweg 36 standplaatsen aangelegd worden. Dit stuitte op groot verzet bij de bewoners. Het is inmiddels mogelijk gebleken om 55 standplaatsen aan te leggen.</li> <li>- In eerste instantie leek aan de hand van rapporten van Milieudienst IJmond dat de grond niet vervuild was. Tijdens het bouwrijp maken van het uitbreidingsgedeelte van het wwc zijn vraagtekens ontstaan bij de aannemers en heeft een nieuw onderzoek uitgewezen dat er wel sprake was van vervuiling. In januari 2007 wordt begonnen met de sanering. Bij de kredietaanvraag in 2003 is geen rekening gehouden met een sanering.</li> <li>- Bij de kredietaanvraag in 2003 is geen rekening gehouden met het vervangen of nieuw aanschaffen van woonwagens. Er moeten 8 nieuwe huurwagen worden aangeschaft.</li> </ul>	Projectleider, afd. hoofd, gemeentesecretaris	Wethouder RO	

# Berenschot

Datum	Brondocument	Status	Omschrijving (aard en inhoud) document	Betrokkenen		
				Ambtelijk <sup>12</sup>	Politiek <sup>13</sup>	Externen <sup>14</sup>
19 december 2006	Collegevoorstel		Nadeelcompensatieverordening wordt vastgesteld vanwege het 'onrechtmatig overheidshandelen' dat met herstructurering gepaard gaat.	Projectleider, afdelingshoofd, gemeente-secretaris	wethouder	
22 december 2006	Collegebericht aan de raad		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wethouder inzake de herstructurering: Met De Bie wegenbouw is een ontwikkel-overeenkomst afgesloten ten behoeve van de aanleg van het wwc. In januari wordt begonnen met de uitvoering.</li> <li>- Nieuwe feiten ten opzichte van 2003: In eerste instantie zouden er aan de Oude Pontweg 36 standplaatsen aangelegd worden. Dit heeft tot grote weerstand geleid bij de bewoners; het is echter mogelijk gebleken om 55 standplaatsen aan te leggen.</li> <li>- In 2007 wordt begonnen met de sanering. Bij de kredietaanvraag in 2003 is er geen rekening gehouden met een sanering.</li> <li>- Uit inventarisatie is gebleken dat 6 wagens niet meer voldoen aan de kwaliteitseisen. Voor het wwc aan de Watervolier moeten ook 2 wagens worden aangeschaft. Er moeten in totaal 8 wagens nieuw worden aangeschaft. Hiermee is geen rekening gehouden bij de kredietaanvraag in 2003.</li> <li>- Rekening houdend met deze omstandigheden kan echter nog steeds worden gesproken van een dekkende exploitatie.</li> </ul>		College, raad	



# Berenschot

Datum	Brondocument	Status	Omschrijving (aard en inhoud) document	Betrokkenen		
				Ambtelijk <sup>12</sup>	Politiek <sup>13</sup>	Externen <sup>14</sup>
2007						
15 januari 2007	Verslag Bouwteam		Stand van zaken schades/verzekering. Voortgang inventarisatie en rooien bomen.	Projectleider		De Bie e.a.
16 januari 2007	Brief hoofd ROE	Openbaar	Brief aan Smithuijsen Advocaten met verwijzing documenten welke betrekking hebben op de samenwerking met Viveka.	Hoofd ROE		Smithuijsen
16 januari 2007	Brief hoofd ROE	Openbaar	Update over de ontwikkelingen afgelopen 2 maanden: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nulschauw door BBCI.</li> <li>- Inventarisatie Klomp BV.</li> <li>- Inventarisatie aannemer.</li> <li>- Bouwvergunning.</li> <li>- Sanering.</li> <li>- Bomenkap.</li> <li>- Start werkzaamheden.</li> <li>- Toekomstige activiteiten.</li> <li>- Mogelijkheid spreekuur.</li> </ul>	Hoofd ROE		Bewoners
23 januari 2007	Verslag Bouwteam		Inventarisatie, bouwvergunningen en sanering wordt besproken.	Projectleider e.a.		
25 januari 2007	Raadbesluit		De raad besluit de nadeelcompensatieverordening vast te stellen en de kosten voor het opstellen ervan (€2.500) te dekken uit het krediet van €2,7 miljoen zoals verstrekt door de raad op 19 juni 2003.		Raad	
29 januari 2007	Verslag bewonerspanel		Viveka houdt zich alleen nog maar bezig met beheer en inning huur. Communicatie verloopt via Metargus.	Bureauhoofd en projectleider	Wethouder	Metargus, Klomp, De Bie, Wareco en bewoners
31 januari 2007	Brief hoofd ROE	Openbaar	Nav bezwaarschrift is besloten woonwagen toch te verplaatsen binnen standplaats.	Hoofd ROE		Bewoners
21 februari 2007	Verslag Bouwteam		Sanering verloopt goed. Verder geen bijzonderheden.	Projectleider e.a.		O.a. De Bie

# Berenschot

Datum	Brondocument	Status	Omschrijving (aard en inhoud) document	Betrokkenen		
				Ambtelijk <sup>12</sup>	Politiek <sup>13</sup>	Externen <sup>14</sup>
22 februari 2007	Brief hoofd ROE aan De Bie Wegenbouw BV		Opdrachtverlening herinrichting/uitbreiding woonwagenlocatie Oude Pontweg, conform offerte d.d. 21 februari 2007. Geen bedrag genoemd.	Hoofd RO		De Bie
27 februari 2007	Brief hoofd ROE	Openbaar	Kennisgeving aan Viveka beëindiging beheer- en onderhoudsovereenkomst standplaatsen en woonwagens Velsen met Viveka. Beëindiging gaat in per 1 juli 2007.	Hoofd ROE, projectleider		Viveka
28 februari 2007	Brief AKD Prinsen Van Wijmen	Openbaar	Verzoek namens Viveka tot overdracht van alle stukken betreffende de herstructurering woonwagencentrum.		College	AKD Prinsen Van Wijmen
7 maart 2007	Verslag bouwteam herstructurering wwc		Voortgang van de sanering gaat goed, er moet een infobrief naar de bewoners. De bewoners hebben veel discussie over de bergingen en hebben een externe adviseur in de hand genomen.	Projectleider e.a.		De Bie, Wareco, e.a.
7 maart 2007	Aanvullende gegevens feitenlijst Gemeente Velsen/Viveka		Lijst van taken die Viveka op zich zou nemen obv de offerte d.d. 13 november 2002 en volgens de gemeente niet heeft gedaan. Onder meer niet gedaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- organisatie werkgroepen</li> <li>- late verzending overzicht huur</li> <li>- late aanvraag bouwvergunningen</li> <li>- slechte bewonerscontacten</li> <li>- geen contact met politie</li> <li>- geen bestemmingsplanproces opgestart</li> <li>- etc.</li> </ul>			
15 maart 2007	Brief Smithuijsen aan advocaat Viveka	Openbaar	Antwoord namens de gemeente Velsen aan de advocaat van Viveka op een brief van 31 januari 2007. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opzegging overeenkomst met Viveka.</li> <li>- Uitspreken ontevredenheid naar Viveka over uitvoering overeenkomst.</li> <li>- In gebreke stelling.</li> <li>- Schadeberokkening.</li> </ul>			Smithuijsen  AKD Prinsen Van Wijmen

# Berenschot

Datum	Brondocument	Status	Omschrijving (aard en inhoud) document	Betrokkenen		
				Ambtelijk <sup>12</sup>	Politiek <sup>13</sup>	Externen <sup>14</sup>
20 maart 2007	Collegevoorstel	Openbaar	Collegevoorstel voor instemming brief van Smithuijsen Advocaten (advocaat gemeente Velsen) naar de advocaat van Viveka.		College	
20 maart 2007	Brief College	Openbaar	Afwijzing WOB-verzoek Viveka.		College	AKD Prinsen Van Wijmen
27 maart 2007	Collegevoorstel	Vertrouwelijk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stand van zaken sanering oostelijk deel wwc (het uitbreidingsterrein).</li> <li>- Memo keert op 29 mei 2007 terug in College.</li> </ul>	Projectleider Milieudienst, afd. hoofd, gemeente-secretaris	Wethouder	
13 april 2007	Brief hoofd ROE aan Viveka	Openbaar	Nakoming opdracht inventarisatie woonwagens en aanvraag bouwvergunningen, zoals geoffreerd d.d. 25 oktober 2005. Sommering overdracht van inventarisatie-rapport.	Hoofd ROE		Viveka
17 april 2007	Verlag bespreking stand van zaken herstructurering wwc OPW		<p>Doel van het overleg is een stuk te creëren, gericht aan het College, betreffende de stand van zaken, waarin lessen voor de toekomst worden benoemd.</p> <p>De volgende zaken hebben zich voorgedaan die een voorspoedig verloop van het proces niet hebben bevorderd: tijdsdruk, waardoor geen behoorlijk PvA kon worden opgesteld, verkeerde communicatie door begripsverwarring over termen hergebruik/herschikking, geraamde kosten zijn niet gedetailleerd verstrekt door de milieudienst, Wareco heeft zich gebaseerd op eerdere onderzoeken van BK en heeft alleen aanvullend onderzoek gedaan in de depots en niet in de grond.</p>	Bureauhoofd en projectleider		Milieudienst IJmond

# Berenschot

Datum	Brondocument	Status	Omschrijving (aard en inhoud) document	Betrokkenen		
				Ambtelijk <sup>12</sup>	Politiek <sup>13</sup>	Externen <sup>14</sup>
1 mei 2007	1 <sup>e</sup> tussentijdse rapportage uitvoering begroting 2007		Op pagina 31 melding van overschrijdingen, voor wat betreft Oude Pontweg wordt verwezen naar 2 <sup>e</sup> tussenrapportage (30 aug.).	Gemeente		
7 mei 2007	Brief interim-hoofd ROE, aan De Bie Wegenbouw BV		Opdrachtverlening voor het leveren en aanbrengen van voorzieningen in bergingen Oude Pontweg, conform offerte d.d. 1 mei 2007. Geen bedrag genoemd.	interim-hoofd ROE		De Bie Wegenbouw BV
29 mei 2007	Brief interim-hoofd ROE aan De Bie Wegenbouw BV		Opdrachtverlening aanvullende communicatie t/m bouwvak 2008, conform offerte d.d. 22 mei 2007. Offerte bijgevoegd: € 33.700.	interim-hoofd ROE		Bedrijfsleider De Bie
29 mei 2007	Collegevoorstel		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Er wordt een memo besproken d.d. 30 maart die een stand van zaken weergeeft over de sanering van het uitbreidingsterrein.</li> <li>- Het memo meldt dat er in voorbereiding op de herstructurering diverse milieu-onderzoeken zijn gedaan.</li> <li>- Medio 2005 zijn er 2 onderzoeken gedaan door Terrascan: grond was geschikt voor toekomstig gebruik, 2 spots vervuild, waarvan één gelegen op het wwc.</li> <li>- Tijdens het bouwrijp maken is besloten voor alle zekerheid nog een onderzoek te doen; dit heeft BK ingenieurs gedaan. Zij concludeerden ernstige bodemverontreiniging voor de helft van het terrein. Dit moet worden afgegraven. Kosten werden geraamd op € 700.000.</li> <li>- Op grond daarvan is Wareco ingeschakeld om een alternatief saneringsplan te maken. De vervuilde grond kan hergebruikt worden; kosten worden dan € 85.000. De kosten kunnen worden opgevangen binnen het bestaande krediet.</li> </ul>	Projectleider	Wethouder	

# Berenschot

Datum	Brondocument	Status	Omschrijving (aard en inhoud) document	Betrokkenen		
				Ambtelijk <sup>12</sup>	Politiek <sup>13</sup>	Externen <sup>14</sup>
Mei tot augustus 2007	Brief hoofd gebiedsontwikkeling		Bewoners ontvangen huur- dan wel koop-overeenkomst voor hun woonwagen-standplaats.	Hoofd Gebieds-ontwikkeling		Bewoners
Juni 2007	Aanvullende parafenlijst budgethouders afdeling ROE		Interim afdelingshoofd ROE is budgethouder. Projectleider is budgetbeheerder woonwagenlocaties.			
11 juni 2007	Brief Viveka aan Velsen		Terwijl het contract al op 28 februari is opgezegd met Viveka, adviseert Viveka de gemeente wel gewoon op de hoogte van de huurachterstanden en adviseren zij de vorderingen uit handen te geven aan een deurwaarder.			
12 juni 2007	E-mail Smithuijsen advocaten aan projectleider		In haar e-mail stelt advocaat dat procederen over deze zaak echt niet aantrekkelijk is. De start van het project is niet gelukkig geweest en daar zal de gemeente de nadelen van ondervinden. De gemeente heeft een offerte gevraagd en de opdracht gegund, met de bedoeling een contract op te stellen waarin de verplichtingen van beide partijen zouden worden beschreven, maar dat is nooit gebeurd. De exacte inhoud van de opdracht en de afspraken is enigszins vaag en daarin zit een risico. Als het niet zonneklaar wordt dat de vertraging en hogere kosten van de herstructurering uitsluitend te wijten is aan Viveka, zal een rechter de kosten laten voor de opdrachtgever.	Projectleider		Smithuijsen advocaten
19 juni 2007	Brief interim-hoofd ROE aan De Bie Wegenbouw BV		Opdrachtverlening verplaatsing woonwagens fase1 en bouwen en plaatsen ketelhuizen voor € 3.375 per stuk, conform concept offerte d.d. 5 juni 2007.			
26 juni 2007	Brief hoofd BOR aan Troostwijk Groep BV		Akkoord met offerte d.d. 26 april 2007, omtrent taxatie woonwagens. Kosten € 16.650.	hoofd BOR		Troostwijk

# Berenschot

Datum	Brondocument	Status	Omschrijving (aard en inhoud) document	Betrokkenen		
				Ambtelijk <sup>12</sup>	Politiek <sup>13</sup>	Externen <sup>14</sup>
2 juli 2007	Brief hoofd ROE	Openbaar	Wijziging in onderhoud en beheer woonwagencentrum. Onderhoud en beheer van huurwagens is per 1 juli overgegaan van Viveka naar Kennemer Rioolservice BV.	Hoofd ROE		Bewoners
5 juli 2007	Raadsvoorstel Toewijzingsverordening woonwagendstandplaatsen 2007		Intrekking van de woonwagenwet maakt de opstelling van een nieuwe verordening gewenst. Voor de nieuwe standplaatsen worden vergunningen uitgegeven. Deze verordening biedt daartoe het juridisch kader.	Gemeentesecretaris	Wethouder	
16 juli 2007	Brief gemeente Velsen aan Oranjewoud BV		Opdrachtbevestiging detachering projectleider woonwagens Velsen.	Hoofd ROE		
30 augustus 2007	2 <sup>e</sup> tussentijdse rapportage uitvoering begroting 2007		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pagina 32: Melding van onvoorziene tegenvallers. (overschrijding tot op heden € 1 miljoen).</li> <li>- Stand van zaken, voortgang en prognose krediet worden aan de raad voorgelegd.</li> </ul>			
4 september 2007	Prijsopgave De Bie		Prijsopgave voor het leveren van 2 onderframes: € 31.920 ex BTW.			De Bie
15 oktober 2007	Eindafrekening De Bie aan Velsen		Eindafrekening verplaatsingskosten fase 1: € 85.294,04.			

# Berenschot

Datum	Brondocument	Status	Omschrijving (aard en inhoud) document	Betrokkenen		
				Ambtelijk <sup>12</sup>	Politiek <sup>13</sup>	Externen <sup>14</sup>
30 oktober 2007	Collegevoorstel		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bodemsanering heeft uiteindelijk € 822.262 gekost.</li> <li>- Tijdens de uitvoerende werkzaamheden van fase 1 bleek er een kloof tussen financiële planning en uitvoering. Inmiddels zijn de sturingsmogelijkheden aangescherpt o.a. door betere koppelingen aan te brengen tussen projectadministratie en financiële administratie. Hierdoor werd het mogelijk de kloof tussen financiële planning en uitvoering inzichtelijk te maken. Ook bleek dat de voorbereiding en kostenraming door een extern bureau absoluut onvoldoende was. Besloten is toen om daar een diepgaander onderzoek naar te doen. Vooruitlopend op de uitkomst daarvan is, zodra het technisch en financieel verantwoord was (sept 07) het werk (tijdelijk) stilgelegd; wel worden de noodzakelijke werkzaamheden van de eerste fase afgerond.</li> <li>- Het College stelt voor aan de raad om een keuze te maken uit de volgende mogelijkheden:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. de herstructurering af te ronden en een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 6.092.533.</li> <li>2. idem maar waarbij 5 woonwagens niet verplaatst worden. Kosten € 5.708.063.</li> </ol> </li> <li>- Het College doet een dekkingsvoorstel en besluit te onderzoeken of het mogelijk is het externe bureau aansprakelijk te stellen.</li> </ul>	Afdeling ROE, afdelingshoofd, gemeente-secretaris	Wethouder	

# Berenschot

Datum	Brondocument	Status	Omschrijving (aard en inhoud) document	Betrokkenen		
				Ambtelijk <sup>12</sup>	Politiek <sup>13</sup>	Externen <sup>14</sup>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voorbereiding door Viveka was absoluut onvoldoende:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- de bodemsanering was niet voorzien</li> <li>- er was geen verzekering voor het verplaatsen van de woonwagens</li> <li>- de kosten voor de nieuwe bergingen waren niet begroot</li> <li>- verplaatsingskosten bleken hoger dan begroot</li> <li>- kosten voor het bouw- en woonrijp maken waren veel te laag begroot.</li> </ul> </li> <li>- De 2e fase van het project moet nog gerealiseerd worden. De 2<sup>e</sup> fase behelst de totale herinrichting van het "oude" gedeelte. Het betreft het voldoen aan brandveiligheidsvoorschriften, herinrichting kavels, nieuwe riolering, herinrichting openbare weg, nieuwe bergingen. Kosten zie boven.</li> </ul>			
30 oktober 2007	Brief College aan bewoners wwc Oude Pontweg		Bericht dat de tweede fase later zal starten vanwege het feit dat de eerste fase aanzienlijk duurder is uitgevallen.			
30 oktober 2007	Financiële planning	vertrouwelijk	Bij de griffie ter inzage ligt de financiële planning: het verschil tussen de begroting van Viveka en de daadwerkelijk gemaakte kosten.			
13 november 2007	Memo van het College aan de raad		Melding dat de financiële planning en de extra opbrengsten dekkingsbijdragen vertrouwelijk ter inzage liggen bij de griffier, en dat het raadsbesluit d.d. 19 juni 2003, de besluitvorming van de raad, de aannemingsovereenkomst en de offertes ter inzage in de leeskamer liggen.			



# Berenschot

Datum	Brondocument	Status	Omschrijving (aard en inhoud) document	Betrokkenen		
				Ambtelijk <sup>12</sup>	Politiek <sup>13</sup>	Externen <sup>14</sup>
28 november 2007	Collegevoorstel		Voor de herstructurering van het wvc Oude Pontweg wordt bij de provincie N-H een aanvraag gedaan voor P-ISV subsidie.	Afd. hoofd, gemeente-secretaris	Wethouder	
29 november 2007	Raadsbesluit		Sturingsmechanismen zijn door de toegenomen kosten inzake Oude Pontweg onder de loep genomen. Het College is bezig de zaken beter in control te brengen door met name de sturing vooraf te regelen. In dit kader zal er begin december 2007 een gezamenlijke sessie van raad, College en MT met betrekking tot sturing georganiseerd worden. De raad besluit conform het Collegevoorstel van 30 oktober 2007, eerste optie (kosten bedragen daarmee € 6.914.795.		Wethouder, raad	
20 december 2007	Collegebericht aan de raad		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wethouder licht de stand van zaken Oude Pontweg toe:</li> <li>- Voor de afronding van fase 1 en de daarbij behorende problemen en de uitvoering van fase 2 hebben wij een ervaren projectleider ingehuurd. De ISV subsidie is veilig gesteld: de einddatum van het project is verschoven naar 31 december 2009.</li> <li>- De voorbereidingen voor een goede doorstart van het project ( uitvoering fase 2 en afronding fase 1) zijn in volle gang. Het streven is om eind januari 2008 een aangepaste planning gereed te hebben voor het College.</li> </ul>		Wethouder, raad	

# Berenschot

Datum	Brondocument	Status	Omschrijving (aard en inhoud) document	Betrokkenen		
				Ambtelijk <sup>12</sup>	Politiek <sup>13</sup>	Externen <sup>14</sup>
2008						
29 januari 2008	Collegebericht aan de raad		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wethouder licht toe dat zij zoals toegezegd tenminste eens per zes weken op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen tav de herstructurering Oude Pontweg.</li> <li>- Afronding fase 1 is in volle gang.</li> <li>- Met de uitvoering van de 2<sup>e</sup> fase is inmiddels begonnen.</li> <li>- Na afronding van de inventarisatie van de aanwezige bebouwing en infrastructuur kan de definitieve planning worden opgesteld. In het volgende Collegebericht komen we hierop terug.</li> </ul>		Wethouder, raad	