

Oplegnotitie

Agendapunt	Onderwerp	Kenmerk	Portefeuillehouder
4	Onderzoek beheerskosten kazernes		Dhr. J. de Boer
Dagelijks Bestuur	Algemeen bestuur	Samensteller	
26-10-2017 Akkoord 23-11-2017 Akkoord	14-12-2017	Maxim ter Hedde, Adviesbureau KokxDe Voogd/Rinie Verhoeven	
Korte inhoud:			
<p>Na de overdracht in 2015 is gebleken dat de beheerskosten van deze kazernes hoger zijn dan was voorzien. De directie van VRGZ heeft daarom in september 2017 een onderzoek laten uitvoeren naar deze situatie en naar het ontstaan hiervan. Dit onderzoek is door enkele bestuurders begeleid. In de rapportage, welke als bijlage is toegevoegd, zijn de volgende vragen beantwoord:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Welke afspraken hebben de gemeenten en de VRGZ gemaakt over de beheeractiviteiten en beheerskosten van de kazernes? 2. Welke gegevens, uitgangspunten en grondslagen zijn bij het maken van deze afspraken als onderbouwing gebruikt, en welke beheerskosten maakten de gemeenten vóór de overdracht? 3. In de huidige situatie, welke beheeractiviteiten voert de VRGZ uit, hoe heeft de afdeling Facilitaire Dienstverlening deze activiteiten georganiseerd en wat zijn de beheerskosten? 4. Welke knelpunten ondervindt de VRGZ bij het uitvoeren van de gemaakte afspraken en wat zijn de oorzaken van deze knelpunten? 5. Welke maatregelen kan de VRGZ nemen om de ontstane knelpunten op te lossen? <p>De algemene conclusie luidt, dat VRGZ niet 'in control' is op de onderhoudskosten van de kazernes. De (management)informatievoorziening verloopt niet adequaat. De 'driehoek' tussen budgethouder, de financiële functie en de facilitaire functie en de bijbehorende administratieve organisatie werkt niet naar behoren. Binnen de facilitaire functie zijn de lijnen te lang en komt relevante informatie niet juist, volledig en tijdig op de directie- of bestuurstaafel.</p> <p>Door het niet overgedragen krijgen van de bijbehorende voorzieningen is de VRGZ financieel gestart met een achterstand, ondanks het feit dat de gemeenten bij overdracht het achterstallig onderhoud hebben weggewerkt. Incidentele onvoorziene onderhoudskosten zijn door de VRGZ in de realisatie genomen, hetgeen in de vastgestelde jaarrekeningen 2015 en 2016 werd gemeld.</p> <p>Vervolgens is een vervolgonderzoek gestart naar eventuele mogelijkheden voor bezuinigingen op de beheer- en onderhoudskosten. Bijgaand vindt u de uitkomst van dit vervolgonderzoek weergegeven in sheets.</p> <p>Het Dagelijks bestuur heeft op 25 oktober 2017 ingestemd om het vastgoedbeheer (eigenaarstaak) centraal bij VRGZ te beleggen (dus niet meer bij de postcommandanten).</p>			
Beslispunten			

1. Opdracht te geven om:
 - a) Scope, inhoud en het beoogde kwaliteitsniveau van het vastgoedbeheer en het facilitair beheer (services) te beschrijven.
 - b) Het daarbij behorende kostenniveau objectief te normeren.
 - c) Een plan van aanpak hiervoor op te leveren hoe op het gewenste niveau te komen (met een visie en een stappenplan)
 - d) Een schouw uit te voeren om de kwaliteit van de kazernes te optimaliseren
2. Op de beheerskosten kazernes een bezuinigingstaakstelling op te leggen van € 310.000,-

Bijlagen

- Rapportage Onderzoek beheerkosten kazernes VRGZ; doorlichting van de kostenontwikkeling en de functie facilitair beheer, KokxDeVoogd, 20 oktober 2017.
- Sheets vervolgonderzoek