

Raadsvoorstel

Onderwerp	Aanvullend investeringsbudget - Vervanging audiovisuele middelen (AVM) Raadzaal en Commissiezaal
Zaakid	2026-030337
Auteur	Stephanie de Gier +31793468555 H.M.de.Gier@zoetermeer.nl
Gemeentesecretaris a.i.	Meijer, A.S.
Afdelingshoofd	Broek - Schoonen M. van den (Mirjam)
Portefeuillehouder	Wethouder Van der Meer
Medeverantwoordelijke(n)	

Uiterste behandeldatum (+ reden)	Uiterlijk 16 juli 2026, indien mogelijk eerder, vanwege de geplande noodzakelijke uitvoering van de werkzaamheden in het zomerreces 2026.
Programma(s)	Programma 6 Dienstverlening en samenspraak
Eerdere besluitvorming	Programmabegroting 2024-2027
Samenvatting	De audiovisuele middelen (AVM) in de Raadzaal en Commissiezaal zijn technisch verouderd. Om storingen en uitval van raads- en commissievergaderingen te voorkomen, is vervanging noodzakelijk. Momenteel wordt de continuïteit geborgd met verlengd onderhoud tot september 2026, maar dit is geen structurele oplossing. Om de nieuwe installatie tijdig, in het zomerreces van 2026, te kunnen realiseren wordt een aanvullend investeringsbudget van € 600.308,- gevraagd. Daarnaast is structureel budget nodig voor kapitaallasten en onderhoud. Dit voorstel heeft financiële consequenties waar (nog) geen dekking voor gevonden is. Gezien de urgentie van de vervanging wordt nu extra krediet aangevraagd voor de Raadzaal en de Commissiezaal. Mogelijk zijn in de toekomst aanvullende investeringen nodig voor de vervanging van de AVM in de vergaderruimtes.
Bijlage	1. Begrotingswijziging

Raadsbesluit

Raadsvoorstel Aanvullend investeringsbudget - Vervanging audiovisuele middelen (AVM)
Raadzaal en Commissiezaal
2026-030337

De raad van de gemeente Zoetermeer;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 mei 2026

besluit

1. Een aanvullend investeringsbudget beschikbaar te stellen voor de vervanging van de audiovisuele middelen (AVM) van de Raadzaal en Commissiezaal van € 600.308,-;
2. De hieruit voortvloeiende jaarlijkse kapitaallasten van € 92.755 vanaf het jaar 2027 op te nemen in de begroting en voor de jaarlijkse onderhoudskosten vanaf het jaar 2028 een structureel budget beschikbaar te stellen van € 28.710,-.
3. De aanvullende exploitatiekosten (kapitaallasten en onderhoudskosten) ten laste te brengen van het begrotingssaldo, waardoor het begrotingssaldo vanaf 2028 per saldo € 89.759,- negatiever wordt.
4. De uit dit voorstel voortvloeiende begrotingswijziging vast te stellen.

Over dit besluit geen referendum mogelijk te maken, omdat het een begrotingswijziging betreft. Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking daarvan.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 16 juli 2026

de griffier,

de voorzitter,

drs. R. Blokland MCM

drs. M.J. Bezuijen

Toelichting

Probleemstelling en kader

Inleiding

De Audio Visuele Middelen (AVM) in de Raadzaal en de Commissiezaal zijn technisch en functioneel verouderd en aan vervanging toe. De continuïteit van de vergader- en raadsfaciliteiten is van groot belang en wordt momenteel geborgd via verlengde onderhoudscontracten tot september 2026. Dit is geen houdbare situatie. Het is de bedoeling dat de eerste raadsvergadering na het zomerreces van 2026 volledig ondersteund wordt door een nieuwe AVM-installatie. Als de werkzaamheden uitlopen wordt een uitwijklocatie geregeld. Dit zal tijdig besproken worden met alle betrokkenen.

Om dit doel te realiseren is een aanbesteding gehouden, waarbij een Zoetermeerse onderneming is geselecteerd. Uit de aanbesteding blijkt dat de kosten hoger uitvallen dan het beschikbare budget. De totale investering bedraagt € 1.150.308, terwijl momenteel € 550.000,- beschikbaar is. Dit betekent dat aanvullend € 600.308,- benodigd is.

De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door prijsontwikkelingen in audiovisuele apparatuur, installatiewerkzaamheden en technische integratie. Daarbij is van belang om aan te geven dat de hogere kosten niet voortkomen uit aanvullende wensen of uitbreidingen; het betreft uitsluitend de noodzakelijke vervanging van de bestaande installatie met behoud van de huidige functionaliteit.

Beoogd effect

Met het beschikbaar stellen van het investeringsbudget wordt de vervanging van de audiovisuele middelen in de Raadzaal en Commissiezaal mogelijk gemaakt. Hiermee wordt voorzien in een toekomstbestendige oplossing die voldoet aan de huidige eisen voor vergaderondersteuning, geluids- en beeldkwaliteit, het uitzenden van vergaderingen en integratie met vergadersystemen en betrouwbare opname- en streamvoorzieningen. Daarnaast wordt het systeem voorbereid op de technische mogelijkheid voor hybride deelname indien dit in de toekomst vereist, noodzakelijk of gewenst is. Hiermee wordt een betrouwbare en beheersbare audiovisuele ondersteuning voor zowel de raad als inwoners gerealiseerd.

Voorstel/keuzemogelijkheden/risico's

1. Een aanvullend investeringsbudget beschikbaar te stellen voor de vervanging van de audiovisuele middelen (AVM) van de Raadzaal en Commissiezaal van € 600.308,-;
2. De hieruit voortvloeiende jaarlijkse kapitaallasten van € 92.755 vanaf het jaar 2027 op te nemen in de begroting en voor de jaarlijkse onderhoudskosten vanaf het jaar 2028 een structureel budget beschikbaar te stellen van € 28.710,-.
3. De aanvullende exploitatiekosten (kapitaallasten en onderhoudskosten) ten laste te brengen van het begrotingssaldo, waardoor het begrotingssaldo vanaf 2028 per saldo € 89.759,- negatiever wordt.
4. De uit dit voorstel voortvloeiende begrotingswijziging vast te stellen.

Argumenten

- 1.1 Aanvullend investeringsbudget is noodzakelijk om de continuïteit van de raads- en commissievergaderingen te waarborgen.*

De huidige audiovisuele installatie is technisch afgeschreven en tijdige vervanging is noodzakelijk.

De inschrijvingen in de aanbesteding vallen hoger uit dan de oorspronkelijke raming en het beschikbare budget dat tot stand is gekomen bij de eerste verbouwing van het Stadhuis in 2018. Er heeft geen actualisatie van de oorspronkelijke investeringsraming uit 2018 plaatsgevonden. Hierdoor is het beschikbare budget (€ 550.000,-) niet geïndexeerd of herijkt aan de hand van actuele marktontwikkelingen en aanzienlijke prijsstijgingen van de afgelopen jaren. Dit heeft ertoe geleid dat het beschikbare budget niet meer aansluit bij het huidige prijsniveau en de technische realiteit van de markt.

In de komende periode wordt de meerjareninvesteringsplanning integraal herijkt. Hierbij wordt beoordeeld in hoeverre de opgenomen investeringsbedragen realistisch zijn qua planning en of de bedragen nog aansluiten bij de actuele marktomstandigheden en prijsontwikkelingen. Op basis van deze herijking worden voorstellen gedaan om de investeringsramingen, waar nodig, te actualiseren naar een marktconform niveau, inclusief verwerking van relevante indexaties. De uitkomsten van deze actualisatie worden betrokken bij het tweede tussenbericht en de programmabegroting 2027-2030 en indien noodzakelijk, vertaald in bijgestelde investeringsbudgetten en bijbehorende kapitaallasten.

De huidige AVM-installatie is in vijf jaar afgeschreven en heeft het einde van de technische levensduur bereikt. Dit is bevestigd door een externe adviseur die de installatie heeft beoordeeld op technische staat, betrouwbaarheid en toekomstbestendigheid. De nieuwe installatie wordt afgeschreven over zeven jaar en is bedoeld om gedurende deze periode betrouwbaar en beheersbaar inzetbaar te blijven.

Om uitvoering tijdens het zomerreces van 2026 mogelijk te maken, is besluitvorming uiterlijk in juli 2026 noodzakelijk. Indien het aanvullende krediet niet tijdig beschikbaar wordt gesteld, ontstaat het risico dat de werkzaamheden niet vóór het zomerreces kunnen worden uitgevoerd en de raads- en commissievergaderingen niet in de Raadzaal en Commissiezaal kunnen plaatsvinden.

2.1 Structureel budget voor kapitaallasten en onderhoud is noodzakelijk voor een duurzame exploitatie.

De nieuwe installatie brengt structurele kosten met zich mee voor beheer, onderhoud en vervanging.

De investering leidt vanaf 2027 tot jaarlijkse kapitaallasten en vanaf 2028 tevens tot jaarlijkse onderhoudskosten. Het beschikbaar stellen van structureel exploitatiebudget is noodzakelijk om de installatie veilig, betrouwbaar en conform de afgesproken kwaliteit te beheren. Hiermee wordt voorkomen dat opnieuw achterstallig onderhoud of technische veroudering ontstaat en neemt het risico op storingen en uitval van de audiovisuele ondersteuning af.

3.1 Dekking via het begrotingssaldo maakt uitvoering van de noodzakelijke vervanging mogelijk.

Binnen de huidige begroting is geen alternatieve structurele dekking beschikbaar.

De aanvullende exploitatiekosten worden daarom ten laste gebracht van het begrotingssaldo. Het begrotingssaldo verslechtert door de besluitvorming uit dit voorstel per saldo met €89.759 vanaf het jaar 2028. Voor de jaren 2028 en verder betekent dit een verhoging van de bezuinigingsopgave om te kunnen voldoen aan een reëel en structureel sluitende begroting.

4.1 Een begrotingswijziging is noodzakelijk om het besluit financieel te verwerken.

Met het vaststellen van de begrotingswijziging worden de financiële gevolgen van dit voorstel administratief en juridisch correct verwerkt in de gemeentelijke begroting.

Kantttekeningen

1.1 *De uitvoering kan mogelijk niet volledig binnen het zomerreces van 2026 plaatsvinden.*
De levertijden van audiovisuele apparatuur en componenten zijn momenteel lang.

Vanuit de markt dient rekening gehouden te worden met levertijden. Hierdoor bestaat het risico dat onderdelen niet tijdig beschikbaar zijn voor volledige uitvoering tijdens het zomerreces. Om dit risico te beheersen wordt gestuurd op snelle opdrachtverstrekking, actieve leveranciersbewaking en het voorbereiden van een tijdelijke uitwijkmogelijkheid voor vergaderingen indien noodzakelijk.

Financiën

De investering in de audiovisuele middelen bedraagt € 1.150.308. De jaarlijkse kapitaallasten die hier vanaf 2027 uit voortvloeien bedragen € 177.736 (op basis van een annuitaire afschrijving in 7 jaar en 2% rente). Het reeds beschikbare vervangingsbudget bedraagt € 550.000 (op basis van een annuitaire afschrijving in 5 jaar en 2% rente). Het extra benodigd investeringsbudget bedraagt dus € 600.308. De jaarlijkse kapitaallasten die uit dit extra benodigd budget vanaf 2027 voortvloeien bedragen € 92.755. Daarnaast zijn er jaarlijkse onderhoudskosten vanaf 2028 van € 28.710.

	Wordt		Beschikbaar		Verschil	
Investeringsbudget	€	1.150.308	€	550.000	€	600.308
Afschrijvingstermijn		7		5		
Rente		2%		2%		
<u>Lasten</u>						
Kapitaallast	€	177.736	€	116.687	€	61.049
Onderhoud	€	28.710	€	-	€	28.710
Totaal lasten	€	206.446	€	116.687	€	89.759

De extra lasten van € 89.759 die voortvloeien uit dit voorstel komen ten laste van het begrotingssaldo omdat er geen dekking binnen de begroting aanwezig is. Voor de jaren 2028 en verder betekent dit een verhoging van de bezuinigingsopgave om te kunnen voldoen aan een reëel en structureel sluitende begroting.

Controleprotocol

Niet van toepassing.

Participatie en Communicatie

Er is intensief interne afstemming geweest met griffie en overige gebruikers. Tijdens de werkzaamheden wordt mogelijk uitgeweken naar een andere locatie waar de raads- en commissievergaderingen kunnen plaatsvinden. Hier zal uitgebreid over gecommuniceerd worden zodra daar meer over bekend is.

Duurzaamheid

De vervanging van de audiovisuele middelen draagt bij aan de duurzaamheidsdoelen van de gemeente door toepassing van energiezuinige apparatuur en een circulaire aanpak. Door standaardisatie, modulaire opbouw en inzet van hoogwaardige A-merken wordt de levensduur vergroot en het gebruik van nieuwe grondstoffen beperkt. De nieuwe installatie heeft een minimale technische levensduur van zeven jaar. Apparatuur wordt waar mogelijk hergebruikt, gerepareerd of refurbished en pas in laatste instantie gerecycled via gecertificeerde partners. De aanpak is onderbouwd met relevante kwaliteits- en duurzaamheidscertificeringen.

Toegankelijkheid en bruikbaarheid voor gehandicapten

De vervanging van de AVM draagt bij aan de toegankelijkheid van de vergaderingen door verbeterde verstaanbaarheid, zichtbaarheid en ondersteuning van toekomstige hybride deelname. Door hoogwaardige geluidsverwerking, moderne schermen en cameratechniek zijn sprekers en presentaties beter te volgen, zowel in de zaal als via uitzendingen. Hiermee wordt de toegankelijkheid van het besluitvormingsproces voor een brede doelgroep verbeterd.

Rapportage en evaluatie

De gebruikelijke methodiek van voortgangsrapportages wordt toegepast. In de VGR valt dit onder Verbouwing Stadhuis (voorheen Verbeterpunten Stadhuis) Indien de actualiteit dat vereist wordt de raad tussentijds geïnformeerd.

Planning

Uitvoering werkzaamheden

Eerste vergadering met de nieuwe apparatuur

juli t/m augustus 2026

september 2026