

Amendement A

Datum ingekomen 28-10-2014
Volgnummer 5a
Status UNANIEM AANVAARD
Registratienummer Bij14-592

Raadsvergadering :	28 OKT. 2014
Besluit:	AANVAARD
Voorstelnummer:	

Onderwerp

Financiële gevolgen investeringskrediet Huis van de Gemeente tbv inhuizing GGD/CJG

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 23 September 2014, behandelend agendapunt 5 met als onderwerp Beschikbaar stellen investeringskrediet tbv inhuizing CJG/GGD

Constateerende dat:

- De vrijkomende huurlasten die nodig zijn voor de dekking van de investering niet zijn benoemd in de intentieovereenkomst tussen de Gemeente en de GGD.
- De huuropbrengsten van de huidige locaties deel uitmaken van de financiering maar niet zijn opgenomen in het besluit, te weten:
 - Euro 5.768 verbouwing Taxuslaan
 - Euro 32.250 vrijval huurlasten CJG Taxuslaan
 - Euro 60.000 Huurinkomsten GGD gebaseerd op huidige huursom

Overwegende dat:

De investering en de financiële gevolgen rusten op de vrijvallende huurlasten.

Besluit

De in het voorstel benoemde financiële dekking op te nemen in het besluit door aan punt 1 toe te voegen:

De dekking bestaat uit:

- Euro 5.768 verbouwing Taxuslaan
- Euro 32.250 vrijval huurlasten CJG Taxuslaan
- Euro 60.000 huurinkomsten GGD gebaseerd op huidige huursom

Senioren Heerhugowaard

J.J van der Starre

PvdA

S. Brau

GroenLinks

R. Schoemaker



+ met inachtneming van amendement A

Agendanr.: 5
Voorstelnr.: RB2014046
Onderwerp: beschikbaar stellen investeringskrediet project Huis van de Gemeente specifiek tbv de inhuizing van de GGD Hollands Noorden/het Centrum voor Jeugd en Gezin
Programma:

Reden van agendering: ter besluitvorming

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 15 juli 2014

Probleemstelling

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd om een investeringskrediet ad EUR 325.000 beschikbaar te stellen voor het project Huis van de Gemeente (HvdG). Het krediet is specifiek bedoeld voor de inhuizing van de GGD Hollands Noorden/de Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar (waaronder het consultatiebureau) en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Inleiding / bestuurlijke achtergrond

Het College heeft op 8 oktober 2013 (BW13-0522) het besluit genomen om 'gezien de voordelen op het gebied van samenwerking en synergie, het gemeentehuis maatschappelijk uit te nutten als Huis van de Gemeente'. Dit betekent dat het College het gemeentehuis beschouwd als een multifunctionele accommodatie waarin verschillende maatschappelijke organisaties kunnen worden gehuisvest, elkaar kunnen vinden, met elkaar samenwerken en waar synergie wordt bereikt.

Op 10 december 2013 (BW13-0666) is door het College de intentie uitgesproken om het Centrum voor Jeugd en Gezin en de Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar (waaronder het consultatiebureau) per januari 2015 te huisvesten in het gemeentehuis.

In maart 2014 heeft het College kennis genomen van de voortgang van het project Huis van de Gemeente en het besluit genomen om kredietaanvraag voor te bereiden ten behoeve van de inhuizing van het CJG (BW14-0151). Halverwege juli 2014 is een intentieovereenkomst ondertekend door de gemeente en de GGD Hollands Noorden waarin het wederzijds voornemen wordt uitgesproken om te komen tot een huurovereenkomst voor huisvesting van de GGD in het gemeentehuis.

Oplossingsrichtingen

De begane grond van het gemeentehuis is op dit moment niet geschikt voor gebruik door het CJG. Een verbouwing is noodzakelijk. Het CJG kan wel gebruik maken van de bestaande kantoorruimten en facilitaire voorzieningen, maar de Jeugdgezondheidszorg (waaronder het consultatiebureau) heeft ook behoefte aan ruimten met specifieke bouwkundige en technische eisen. Concreet voorbeeld: elke spreekkamer moet zijn voorzien van een wastafel met warm en koud water. Daarnaast moet de temperatuur in de spreekkamers regelbaar zijn (gemiddeld 23° C) omdat de baby's en kinderen tijdens het bezoek ontkleed zijn.

Juridische gevolgen:

Er worden op dit moment geen juridische gevolgen voorzien. De Wet markt en overheid is in dit geval niet van toepassing. De activiteit, in dit geval het CJG (inclusief de Jeugdgezondheidszorg), dient het algemeen belang.

Financiële gevolgen:

Om de lasten van de benodigde investeringen af te dekken, stelt het College u voor om een investeringskrediet ad EUR 325.000 beschikbaar te stellen.

De dekking is sluitend en bestaat uit:

- EUR 5.768; de vrijval van de kapitaallasten verbouwing CJG Taxuslaan
- EUR 32.250; de vrijval van de huurlasten CJG Taxuslaan, en
- EUR 60.000; de huurinkomsten GGD (dit is een raming gebaseerd op de huidige huursom voor het gebouw/consultatiebureau aan de Taxuslaan).

De kapitaallasten bedragen jaarlijks EUR 44.200 (afschrijving 10 jaar).

Eenmalige last in 2014 betreft de nog openstaande boekwaarde van de verbouwing van het CJG aan de Taxuslaan ad EUR 52.291. De Raad wordt voorgesteld om deze boekwaarde in 1 keer af te boeken ten laste van het voordelig begrotingsresultaat 2014.

Op jaarbasis betekent dit vanaf 2015 een structureel positief resultaat ad EUR 53.818.

Risicoparagraaf

De financiële gevolgen zijn gebaseerd op een vlekkenplan en de huidige huurlast van de GGD (EUR 60.000) voor het gebouw aan de Taxuslaan. Om tot concrete plannen en afspraken te komen, is het noodzakelijk dat er een investeringskrediet beschikbaar wordt gesteld. Pas dan kan er een definitief inrichtingsplan worden gemaakt, kan de huursom met de GGD worden bepaald en kan de aanbesteding worden gestart.

De huurcontracten voor het gebouw aan de Taxuslaan zijn al opgezegd. Het contract van het CJG eindigt per 1 januari 2015. Het contract van de Jeugdgezondheidszorg eindigt per 1 mei 2015. Met ingang van mei 2015 moet er andere huisvesting gereed zijn. Als er op dit moment geen investeringskrediet beschikbaar wordt gesteld, kan er niet worden gestart met de voorbereidingen voor de verbouwing van het gemeentehuis. De Jeugdgezondheidszorg kan dan niet per mei 2015 worden gehuisvest in het gemeentehuis. De GGD zal dan op zoek moeten naar andere huisvesting. Mogelijk heeft dit als gevolg dat de GGD haar diensten niet binnen de gemeente Heerhugowaard kan aanbieden en dat onze inwoners zijn aangewezen op een locatie van de GGD buiten de gemeente.

Communicatie

Door de projectgroep Huis van de Gemeente is een communicatieplan opgesteld. Interne communicatie over het project verloopt via Hugo. Externe communicatie verloopt via diverse media.

Monitoring/Evaluatie

De inhuizing van het Centrum van het Jeugd en Gezin is onderdeel van het integrale project Huis van de Gemeente. Vanuit de projectgroep HvdG worden alle inhuizingen gecoördineerd en vindt er afstemming plaats met de deelprojecten, waaronder vervoersmanagement, verbouwplannen van de bibliotheek, 2^e generatie flexconcept en Bring Your Own Device (BYOD). De projectgroep bewaakt tevens de integrale planning en het totale kosten batenoverzicht. Daarnaast vindt er ook op bestuurlijk niveau monitoring en afstemming plaats via de stuurgroep Huis van de Gemeente.

Bijlagenr.	Titel/Onderwerp
------------	-----------------

	Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
--	---

	de secretaris,
--	----------------

	de burgemeester,
--	------------------

Advies commissie Middelen/ Stadsbeheer d.d. 01 september 2014
RB2014046 beschikbaar stellen investeringskrediet:

Akkoordstuk



Voor	
Tegen	

Nr.: RB2014046

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 juli 2014;

gelet op het advies van de commissie Middelen / Stadsbeheer d.d. 01 september 2014;

gelet op:
budgetrecht van de Raad (Gemeentewet);

b e s l u i t

Met in achtneming van het aangenomen amendement A (Bij14-592):

1. een investeringskrediet ad EUR 325.000 beschikbaar te stellen voor het project Huis van de Gemeente specifiek voor de verbouwing van het gemeentehuis ten behoeve van de inhuizing van de GGD Hollands Noorden en het Centrum voor Jeugd en Gezin
De dekking bestaat uit:
 - € 5.768 verbouwing Taxuslaan
 - € 32.250 vrijval huurlasten CJG Taxuslaan
 - € 60.000 huurinkomsten GGD gebaseerd op huidige huursom
2. de boekwaarde voor de verbouwing van het CJG aan de Taxuslaan ad EUR 52.291 in één keer af te boeken ten laste van voordelig begrotingsresultaat 2014

Heerhugowaard, 23 september 2014

De Raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,