

WV-116

Vraag:

f A. Meijer

Pag. 145 5.8 Huisvesting

- Welke gebouwen heeft de gemeente ultimo 2016 naar verwachting in gebruik voor zover ook gebruikt voor eigen medewerkers? Graag met raming per gebouw:
 1. aantal m2 bvo
 2. aantal fte's per categorie medewerkers (uitgesplitst naar werkzaam voor de gemeente en voor te benoemen andere organisaties) en
 3. geraamde exploitatiekosten in 2016.
- Dezelfde vragen voor ultimo 2017? (Hierbij wordt er van uitgegaan dat 2 nieuwe gemeentehuizen medio 2017 worden betrokken, zoals uit de laatste zin van pag. 145 zou kunnen worden afgeleid. Hierbij kan gemakshalve de helft van het jaar (fictief) uitgegaan mogen worden van de oude en nieuwe situatie wat betreft de exploitatiekosten (als maar duidelijk is waar die kosten betrekking op hebben en gedurende welke periode) Wat zijn de financiële gevolgen als de oplevering later plaatsvindt?
- Welke additionele kosten (niet vallend onder DBFMO-overeenkomst) worden in 2017 geraamd in samenhang met de verhuizing (ontruimen, beheer en beveiliging verlaten kantoorpanden, inrichten, verhuizen en productieverliezen)? Welke bijbehorende kosten (meerkosten ICT etc.) worden in 2017 begroot?
- Zijn er (structurele of eenmalige) exploitatiekosten voor de 2 nieuwe gebouwen die niet onder het DBFMO-contract vallen vanaf 2018? Welke zijn dat en welke bedragen zijn daar naar schatting per jaar mee gemeoid?

Antwoord:

2016

De onderstaande gebouwen zijn naar verwachting ultimo 2016 in gebruik voor de ambtelijke organisatie. In het overzicht zijn het aantal m² bvo en het aantal fte opgenomen.

o Gemeentekantoor Naaldwijk:	6.234 m ²	211 fte
o Gemeentekantoor 's-Gravenzande:	5.167 m ²	181 fte
o Gemeentekantoor Monster:	3.812 m ²	77 fte
o Gemeentekantoor Wateringen:	<u>3.986 m²</u>	<u>149 fte</u>
	19.199 m ²	618 fte

De geraamde exploitatielasten voor 2016 van de verschillende locaties bedragen:

Exploitatielasten 2016	
Monster	€ 215.000
Naaldwijk	€ 634.000
's-Gravenzande	€ 220.000
Wateringen	€ 192.000
Algemeen	€ <u>388.000</u>
Totaal *	€ 1.649.000

* In het geraamde budget zitten alleen de kosten voor uitvoering van (alleen het hoognodig) reparatiewerk aan de huidige gemeentehuizen. Het betreft geen geplande onderhoudswerkzaamheden op basis van een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP).

In het overzicht zijn het Werkplein, de werven en het SKT buiten beschouwing gelaten.

2017

Ultimo 2017 is de nieuwbouw in gebruik. In het overzicht zijn het aantal m² bvo en het aantal werkplekken opgenomen.

o Publieks- en bestuurscentrum (Verdilaan):	5.280 m ² BVO	130 werkplekken
o Kantoorgebouw (Laan van de Glazen Stad):	<u>5.660 m² BVO</u>	<u>397 werkplekken</u>
	10.940 m ² BVO	527 werkplekken

De geraamde exploitatiekosten voor het Publieks- en bestuurscentrum (Verdilaan) en het kantoorgebouw voor medewerkers (Laan van de Glazen Stad) bedragen maximaal € 3,7 mln. per jaar met prijspeil 2017. Voor het de periode 1 juli 2017 t/m 31-12-2017 gaat het dan om maximaal € 1,85 mln.

Aangevuld met de exploitatielasten voor het eerste halfjaar van 2017 geeft dit het volgende overzicht:

Exploitatielasten 2017	
Monster *	€ 107.500
Naaldwijk *	€ 17.000
's-Gravenzande *	€ 10.000
Wateringen *	€ 96.000
Algemeen	€ 81.000
Nieuw gemeentehuis (vanaf 1-7)	€ 1.850.000
Totaal	€ 2.661.500

* In het geraamde budget voor de huidige gemeentekantoren zitten alleen de kosten voor uitvoering van (alleen het hoognodig) reparatiewerk aan de huidige gemeentehuizen. Het betreft geen geplande onderhoudswerkzaamheden op basis van een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP)

De financiële gevolgen voor het later opleveren van de nieuwbouw zijn afgedekt door middel van het DBFMO-contract. Dit wil zeggen dat de beschikbaarheidsvergoeding aan het consortium pas verstrekt wordt op het mo-

ment dat het pand daadwerkelijk beschikbaar is. Wel lopen dan de kosten van de bestaande panden door, inclusief de bijbehorende risico's.

De additionele kosten voor 2017 (niet vallend onder de DBFMO-overeenkomst) in samenhang met de verhuizing en de beschikbaarheid van middelen zijn op dit moment nog niet inzichtelijk. Ten behoeve van de begroting 2017 zullen de huisvestings- en dienstverleningsbudgetten worden beschikbaar gesteld ten behoeve van de in gebruikname van de nieuwe huisvesting. Overigens maken de kosten voor het inrichten van de nieuwe huisvesting reeds onderdeel uit van de kosten voor het nieuwe gemeentehuis.

In het investeringsprogramma voor de ICT is rekening gehouden met het uitstellen van de vervanging van hardware zodat dit kan worden afgestemd op de nieuwbouw.

De ruimtelijke voorzieningen en bekabeling zijn onderdeel van de DBFMO-overeenkomst. Alle hardware en netwerkcomponenten komen ten laste van gemeentelijke budgetten. Hiertoe hebben we afgelopen jaren waar mogelijk investeringen op het gebied van ICT uitgesteld, zodat wij verwachten de noodzakelijke kosten voor de ICT-voorzieningen te kunnen dekken vanuit bestaande middelen. De komende tijd zal nader worden uitgewerkt welke investeringen hiermee gemoeid zijn. Als daaruit blijkt dat het toch noodzakelijk is om aanvullende middelen aan te vragen, nemen wij dekkingsvoorstellen mee bij de begroting 2017.

Er zijn geen bijkomende exploitatiekosten die niet onder het DBFMO-contract en de bijbehorende kapitaallasten (grond en piekbetaling) vallen.