Besluitformulier
Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Datum vergadering:	12 oktober 2023	
Onderwerp:	Investeringskrediet verbouwing Samen Sterker GGD-ZW - VrZW	
Nummer:	A23.04.4	
Naam Steller:	[redacted]	
Afdeling:	Bedrijfsvoering	
Doel:	Advisering	
	Besluitvorming	x
	Meningsvormend	
Besproken met:	Portefeuillehouder Financiën, E. van Selm	

Inleiding: Businesscase Samen Sterker
De businesscase Samen Sterker is de uitwerking van de opdracht die de directeur van de GGD Zaanstreek-Waterland (GGD) en de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) in december 2022 hebben ontvangen van hun Algemeen Bestuur.
De businesscase wordt u tezamen met een investeringskrediet voorgelegd ter vaststelling. In de businesscase Samen Sterker wordt u meegenomen door de financiële aspecten van het plan om zowel de GGD en de VrZW te huisvesten in het pand aan het Prins Bernhardplein te Zaandam.

Verbouwingskrediet in 2024
Om het pand aan het Prins Bernhardplein geschikt te maken voor het samenwonen van de GGD en de VrZW, dient er een verbouwing te worden uitgevoerd zoals beschreven in de businesscase Samen Sterker.
De investeringslasten van de aanpassingen bedragen in totaal € 9,5 miljoen incl. btw.
Hiervan komt € 7,15 miljoen voor rekening van de GGD en VrZW en € 2,35 miljoen voor rekening van de verhuurder (gemeente Zaanstad).
Voor VrZW is het noodzakelijk vreemd vermogen aan te trekken in de vorm van een langlopende lening ter grootte van € 2,8 miljoen. De lasten komen na afronding van de verbouwing als afschrijvings- en rentelasten in beeld. Dat is vanaf begrotingsjaar 2025. Tegenover de lasten staat een besparing op de huisvestingslasten van VrZW die ontstaat door het gedeeld gebruik van het pand Prins Bernhardplein. In de kaderbrief voor de begroting 2025 nemen we deze effecten op.
Het verbouwingskrediet heeft een looptijd van 20 jaar, gelijk aan de afschrijvingstermijn van een groot deel van de verbouwingsinvesteringen. Het rentepercentage staat nog niet vast. Deze is pas definitief bekend bij het afsluiten van de daadwerkelijke langlopende banklening. In de businesscase wordt gerekend met een rentepercentage van 4%.

Aanloopkosten in 2023 en 2024
In 2021 heeft het bestuur besloten tot het instellen van een bestemmingsreserve 'Hybride Werken' om de aanloopkosten en een eerste deel van de investeringskosten voor de verbouwing van het pand PBP op te vangen. De reserve is eind 2022 € 535.000 groot. De reserve is en wordt in 2023 en 2024 ingezet ter dekking van de kosten van de externe inhuur door de projectorganisatie. Denk aan: expertise werkplekconcept, second opinion kostencalculatie, bouwkundige begeleiding, ondersteuning bij aanbesteding en projectmanagement. Tevens moeten de rentelasten in 2024 worden gedekt uit de reserve. Eventueel restant in de reserve wordt in mindering van investeringsbedrag gebracht.
VrZW vraagt geen aanvullende bijdrage van gemeenten voor de aanloopkosten omdat de reserve beschikbaar is. Er wordt dan ook geen begrotingswijziging voor 2024 in besluitvorming gebracht.

Voorstel:

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd akkoord te gaan met:
1. Het voor zienswijze aanbieden van de opname van de investering van € 2,8 miljoen in het investeringsprogramma voor 2024.

Advies Dagelijks Bestuur:	Het onderwerp wordt voor akkoord doorgeleid naar het AB.
Personele gevolgen:	Goed gebruik maken van moderne werkplekken op PBP. Verhuizing voor de GGD.
Financiële gevolgen:	Rentelasten vanaf 2024 en kapitaallasten van de investering vanaf 2025.
Verhouding met ander beleid:	VrZW Beleidsplan 2021-2024
Bijlage	Businesscase Samen Sterker
Besluit: Het Algemeen Bestuur besluit de opname van de investering van € 2,8 miljoen in het investeringsprogramma voor 2024 voor zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraden.	

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland in de vergadering van 12 oktober 2023,
namens deze,

[redacted]

[redacted]

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
S. van den Broek