

Naam: H.J. Piksen
Datum: 12 november 2019
Team/teamonderdeel: BV- FAC- FZ
Telefoonnummer: 06-55429743

Voorstel aan de raad

Onderwerp
Hoofdpoging
Portefeuillehouder

Kredietaanvraag huisvesting Sociale wijkteams
Hoofdtakveld **Bestuur en ondersteuning**
A.J. Gerritsen / E.J.F.M. van Mierlo

Samenvatting raadsvoorstel

In juli 2018 heeft de directie ingestemd met het nieuwe ontwerp voor integrale wijkgerichte toegang in het sociaal domein. Dit ontwerp is gedurende een half jaar (september 2018 – maart 2019) in de wijken Nieuwstraatkwartier en Windmolenbroek getest. Op basis van de evaluatie heeft het College op 21 mei jl. besloten om deze werkwijze te implementeren in de hele stad.

Het college heeft de 6 wijklocaties en noodzakelijke aanpassingen vastgesteld om wijkgericht te gaan werken per 1 maart 2020 of zoveel eerder waar mogelijk. Voor de benodigde aanpassingen en het betrekken van de wijklocaties wordt nu aan de raad gevraagd een krediet beschikbaar te stellen.

Voorgesteld raadsbesluit

1. Kennis te nemen van de 6 wijklocaties ten behoeve van integrale wijkgerichte toegang in het sociaal domein.
2. Voor realisatie van de aanpassingen van de locaties een investeringskrediet van € 500.000 in te stellen; de bijbehorende kapitaallasten bedragen € 65.500 conform afschrijvingstermijn uit de Nota Activabeleid.
3. Deze in 2021 te dekken uit de reeds beschikbaar gestelde budgetten voor wijkgerichte toegang en vanaf 2022 te dekken uit het beschikbare huurbudget binnen Uitvoering Sociaal.

Inleiding

Op basis van de evaluatie van de pilot wijkgericht werken in de wijken Nieuwstraatkwartier en Windmolenbroek, heeft het College op 21 mei jl. besloten om deze werkwijze te implementeren in de hele stad. Het college heeft besloten om te streven om ingaande 1 januari 2020 in de hele stad te gaan werken met deze nieuwe organisatiestructuur en werkwijze. Daarbij is gekozen voor een indeling in 6 wijken om een goede verdeling van inwoners en aantallen meldingen te krijgen en ook een acceptabele span of control voor de uitvoerenden en leidinggevenden.

Op basis van een vastgesteld Programma van Eisen (PVE) heeft een vervolgonderzoek plaatsgevonden naar potentiële locaties voor de huisvesting voor de sociale wijkteams. Onderzoek heeft in nauwe samenwerking met het management van de verschillende eenheden, afvaardiging van medewerkers van de sociale wijkteams en andere betrokken eenheden plaats gevonden. Op basis van een quickscan op haalbaarheid van het Programma van Eisen zijn 22 locaties bezocht. Uit deze quickscan zijn 6 locaties naar voren gekomen welke om en nabij 1 maart 2020 geschikt zijn te maken voor het uitvoeren van de wijkgerichte toegang mits (tijdelijke) concessies aan het PVE worden gedaan, akkoord wordt bereikt met verhuurder, (interne)bouwkundige aanpassingen worden doorgevoerd en financiële besluitvorming zijn afgerond.

Beoogd effect

In te stemmen met de kredietaanvraag om de aanpassingen te realiseren en de wijklocaties te betrekken conform het Programma van Eisen.

De 6 locaties zijn:

Wijk	Locaties	Eigendom gemeente
Binnenstad, Noorderkwartier, en Aadorp	Havenblok	Ja
De Riet en Hofkamp	Biezenstraat	Ja
Sluiterveld en Schelfhorst	Wijkgebouw de Trefhoek	Derden, wijkvereniging
Wierdensehoek	Wijkaccommodatie Eninver	Ja
Ossenkoppelerhoek en Nieuwstraatkwartier	Wijkcentrum de Driehoek / Hagendoornschool	Ja Derden, wijkvereniging
Windmolenbroek en Bornerbroek	Medisch Centrum de Zeearend	Derden

Argumenten voor

- *Voor het daadwerkelijk realiseren van de huisvesting en aanpassingen is het noodzakelijk dat uw gemeenteraad een krediet beschikbaar stelt.*

Om de huisvesting en aanpassingen mogelijk te maken is het nodig dat uw raad een krediet beschikbaar stelt van € 500.000; de bijbehorende kapitaallasten bedragen € 65.500 conform afschrijvingstermijn uit de Nota Activabeleid.

- *Het realiseren van de huisvesting en bijbehorende aanpassingen sluiten aan bij het besluit om integrale wijkgerichte toegang in het sociaal domein te realiseren.*

In elke wijk komt een toegangslocatie als inlooppunt voor en dichtbij de inwoners en waar onze medewerkers werkzaam en (vroegtijdig) benaderbaar zijn. Dit moet een veilige en Arbo conforme werkomgeving zijn. Het wordt ook een herkenbaar gemeentelijk punt voor alle partners in de wijk.

Kanttelingen

- Voor de verbouwingkosten wordt een afschrijvingstermijn van 15 jaar gehanteerd. Conform Nota Activabeleid. Indien uw raad besluit om toekomstige gebiedsontwikkeling te realiseren op een van de bestaande eigen locaties, dient rekeningen gehouden te worden met de resterende boekwaarden en dient deze eventueel versneld afgeschreven te worden.

Alternatieven

Voor de bepaling van locaties is gekeken naar eigen panden (groenlocaties, wijkaccommodaties, overige gemeentelijke panden en commerciële panden van derden) (ketenpartners sociaal domein). Alle mogelijke eigen locaties zijn eerst getoetst aan het programma van eisen. Op basis van een quickscan en aanbeveling van Uitvoering Sociaal zijn 22 locaties bezocht.

Op basis van nader onderzoek zijn bovenstaande 6 locaties naar voren gekomen welke om en nabij 1 maart 2020 geschikt zijn te maken voor het uitvoeren van de wijkgerichte toegang mits (tijdelijke) concessies aan het PVE, akkoord verhuurder, (interne)bouwkundige aanpassingen en financiële besluitvorming zijn afgerond. Overige locaties zijn niet beschikbaar of geschikt om te betrekken per 1 maart 2020.

Kosten, opbrengsten, dekking en preventief toezicht

Op basis van een (globale) kostenraming en aangeleverde offertes zijn voor de noodzakelijke aanpassingen de financiële consequenties in beeld gebracht. Na realisatie van deze aanpassingen voldoen de locaties aan het Programma van Eisen. De totale kosten zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Geconstateerd wordt dat we in 2020 en 2021 een overschrijding tegemoet zien in de huisvestingskosten. Hierdoor ontstaat er een opgave om dit binnen de reguliere bedrijfsvoering van de gemeente Almelo op te lossen. Deze overschrijding ontstaat onder andere door dubbele huisvestingskosten, servicekosten, ICT en facilitaire kosten (inzet permanente beveiliging, schoonmaak, etc.)

Begroting transitie wijkteams 6 locaties	
	Investering
Huisvesting	
Huur	
Verbouw	€ 210.000
Gas, water licht	
Dagelijks beheer	
FTE ten behoeve van beheer	
Werk- aanland- en vergader plekken incl stoelen	
Meubilair	€ 65.000
Faciliteiten	
Catering	
Av middelen	€ 12.000
Schoonmaak	
Kantoorartikelen	
Ondersteuning, postronde etc	
Werkplek app	
Aanschaf/ impletatie	€ 14.000
Licentie incl vervanging	
Veiligheid	
Secure2go	
Camera bewaking	€ 25.000
ICT	
Netwerkverbindingen Stadhuis - 6 locaties	€ 150.000
VPN beveiliging 6 verbindingen	€ 8.000
Multifunctionals	
Dockings/beeldscherm/keyboard/muis	€ 16.000
Totaal	€ 500.000

investeringsplan huisvesting wijkcentra							
	omschrijving	activeren	jaren als getal	jaren als tekst	rente 1,0%	afschrijving	kapitaal- lasten
a	verbouwing panden	210.000	15	15	2.100	14.000	16.100
b	kantoorinventaris	115.000	10	10	1.150	11.500	12.650
c	automatisering	175.000	5	5	1.750	35.000	36.750
		500.000			5.000	60.500	65.500

De eenmalige investeringskosten en structurele lasten worden op de volgende wijze gedekt:

- In het kader van huisvestingskosten een investeringskrediet van € 500.000 in te stellen; de bijbehorende kapitaallasten bedragen € 65.500 conform afschrijvingstermijn uit de Nota Activabeleid.
- Deze in 2021 te dekken uit de reeds beschikbaar gestelde budgetten voor wijkgerichte toegang en vanaf 2022 te dekken uit het beschikbare huurbudget binnen Uitvoering Sociaal

Vervolg

Na besluitvorming zal Facilitaire zaken (eenheid bedrijfsvoering) zorgdragen:

- voor het afsluiten van de huurovereenkomsten.
- als opdrachtgever de aannemers en leveranciers aansturen om de locaties gereed te maken voor huisvesting (bouwkundige aanpassingen, ICT-voorzieningen, werkplekinrichting, veiligheidsaspecten en overige facilitaire voorzieningen).

Bijlage:

- Programma van Eisen (DT 1902903)

Burgemeester en Wethouders van Almelo, _____

de secretaris,
F.W. van Ardenne

de burgemeester,
A.J. Gerritsen

De Raad van de Gemeente Almelo:

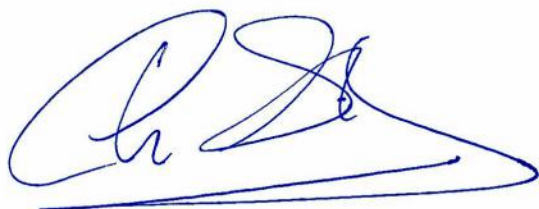
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

Besluit:

1. Kennis te nemen van de 6 wijklocaties ten behoeve van integrale wijkgerichte toegang in het sociaal domein.
2. Voor realisatie van de aanpassingen van de locaties een investeringskrediet van € 500.000 in te stellen; de bijbehorende kapitaallasten bedragen € 65.500 conform afschrijvingstermijn uit Nota Activabeleid.
3. Deze in 2021 te dekken uit de reeds beschikbaar gestelde budgetten voor wijkgerichte toegang en vanaf 2022 te dekken uit het beschikbare huurbudget binnen Uitvoering Sociaal.

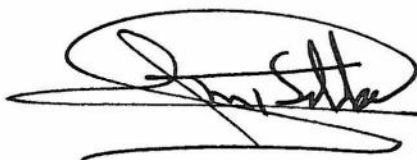
Gedaan in de openbare vergadering van 19 november 2019,

de griffier,



drs. C.M. Steenbergen

de vicevoorzitter,



I.A.M. ten Seldam