

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

<i>Zaaknummer:</i>	Z/17/016309/288033
<i>Datum collegebesluit:</i>	dinsdag 8 februari 2022
<i>Datum commissie FL:</i>	maandag 7 januari 2022
<i>Datum raadsvergadering:</i>	dinsdag 22 februari 2022
<i>Soort Voorstel:</i>	Adviesnota
<i>Onderwerp:</i>	begrotingswijziging uitvoeringplan huisvesting
<i>Portefeuillehouder:</i>	wethouder Wassenaar
<i>Programma:</i>	Bestuur en Ondersteuning
<i>Kernboodschap:</i>	De raad heeft op 1 februari 2022 besloten een krediet beschikbaar te stellen voor de verbouwing /restauratie van Raadhuis De Paauw. Tevens is een voorbereidingskrediet vastgesteld voor de uitvoering van het huisvestingsplan en inhuur subsidiedeskundige. Deze besluiten worden met deze begrotingswijziging verwerkt in de meerjarenbegroting.
<i>Bijlage:</i>	begrotingswijziging
<i>Vertrouwelijk:</i>	Nee
<i>Beslispunt:</i>	De bijgevoegde begrotingswijziging nr.4 (2022) vast te stellen.

Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

begrotingswijziging uitvoeringplan huisvesting

Inleiding

In de gemeenteraad van 1 februari 2022 is besloten:

1. Voor de uitwerking van het uitvoeringsplan huisvesting een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen ad €100.000 ten laste van de reserve 'grote projecten';
2. In te stemmen met een gefaseerde aanpak met deelprojecten conform het schema in de inleiding waarin planning voor de besluitvorming voor investeringen in buitenplaats De Paauw en uitvoering huisvestingsplan is opgenomen;
3. Raadhuis De Paauw te renoveren en verbouwen conform het bijgevoegde investeringsplan en inclusief projectmanagement en een fiscale risico-voorziening hiervoor een krediet van €12.230.000 beschikbaar te stellen;
4. Als bijdrage voor verhuizing van de SchoolAdviesDienst (SAD) een budget beschikbaar te stellen van €10.000 ten laste van de reserve 'grote projecten';
5. Waar mogelijk in te zetten op subsidiering en crowdfunding om delen van deze investeringen te dekken en hiervoor €50.000 beschikbaar te stellen voor inhuur van een subsidiedeskundige ten laste van de reserve 'grote projecten';

6. Voordat de bouwkosten het bedrag van €12.230.000 overschrijden (ongeacht de gerealiseerde subsidiebat en/of crowdfunding opbrengsten), agendeert het college de verbouwing/restauratie van De Paauw opnieuw in de gemeenteraad.
7. Het college de opdracht te geven om, in geval van kostenoverschrijdingen op het investeringsplan gecombineerd met het definitief uitblijven van geoormerkte subsidie- en crowdfunding-baten voor de €1.2m aan 'nice-to-have' investeringen die het verschil tussen Scenario Basic en Scenario Goed maken, voor zover mogelijk de ambities voor deze onderdelen terug te brengen om de kosten te beheersen."
8. Het college op te dragen de raad gedurende de voorbereidings- en uitvoeringsfase maandelijks te rapporteren over de voortgang, baten, uitgaven en risico's, in de subcommissie Planning & Control of in de commissie Bestuur & Middelen.

Om dit besluit op juiste wijze in de begroting te verwerken is bijgaande begrotingswijziging opgesteld.

Beoogd effect

De realisatie van een volwaardig bestuurscentrum in De Paauw en hiervoor het krediet vrij te geven. Op 1 februari is het besluit genomen die met dit voorstel in de begroting worden verwerkt.

Argumenten

- 1.1 *In de begroting is al rekening gehouden met een investering van 11,7 miljoen voor de restauratie.*
Vanuit een eerdere inschatting blijkt al redelijk geraamd waardoor de huidige doorrekening sterk overeenkomt. Op basis van de oude doorrekening is al een bedrag voor een investering van 11,7 miljoen in de meerjarenbegroting verwerkt.
- 1.2 *De huur van de SAD is opgezegd en hen is een tijdelijk alternatief in het Gemeentekantoor aangeboden.*
Gezien het belang van een goed functionerende SAD en het feit dat het een volledig gesubsidieerde instelling betreft, is voor de SAD (maximaal) €10.000 beschikbaar gesteld als eenmalige vergoeding voor de extra kosten die worden gemaakt.
- 1.3 *Inhuur van een subsidiedeskundige is nodig om optimaal van externe financiering uit te mogen gaan.*
Om voldoende focus te hebben en te houden op de aanvraag van externe financiering is besloten een subsidiedeskundige in te huren gedurende de looptijd van het project en hiervoor €50.000 beschikbaar te stellen.
- 1.4 *Voor de uitwerking van het uitvoeringsplan huisvesting is een voorbereidingskrediet nodig van €100.000.*
Besloten is om voor de onderdelen die nog zorgvuldig bekeken moeten worden en de mogelijke samenwerking met de politie een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen.
- 1.5 *Met het vaststellen van de begrotingswijziging wordt het besluit van 1 februari in de begroting verwerkt.*
De met het besluit van 1 februari beschikbaar gestelde middelen minus hetgeen al in de begroting is verwerkt worden door deze begrotingswijziging verwerkt in de meerjaren begroting.

Kanttekeningen

Niet van toepassing

Financiën

Investerings en kapitaalslasten voortkomend uit eerste fase /PRIO 1

Conform de financiële verordening zijn naar de aard van de investeringen de afschrijvingstermijnen gehanteerd. De jaarlasten die hier uit voortkomen drukken na de realisatie van de verbouwing of restauratie op de begroting.

Voor de investering voor de verbouwing en restauratie van het interieur is een krediet geraamd ad €11.980.000. Deze investering bestaat uit 11,6 miljoen bouwkosten, directievoering, toezicht en advies en onvoorzien en uit €380.000 kosten projectmanagement. Uit een afschrijvingstermijn van

60 jaar volgen de kapitaalslasten ad €200.000 vanaf 2026 (waarvan 11,7 miljoen en kapitaalslasten ad €195.000 al in de meerjarenbegroting (MJB) 2023-2026 zijn verwerkt).

naam	investering	kapitaallasten	Incidentele lasten
Restauratie interieur	11.980.000	200.000	
Fiscale risico-voorziening agv kostenverhogende btw	250.000	5.000	
Bijdrage verhuizing SAD			10.000
Inhuur subsidiedeskundige			50.000
Vorbereidingskrediet winkel &werf			100.000
totaal	12.230.000	205.000	160.000
Al verwerkt in meerjarenbegroting	11.700.000	195.000	--
verschil	280.000	10.000	160.000

De incidentele budgetten ad €160.000 (verhuiskosten, kosten subsidiedeskundige en onderzoekskosten winkel en werf) worden beschikbaar gesteld en gedekt uit de reserve 'grote projecten'.

Risico's

niet van toepassing

Communicatie/Inwonersparticipatie

niet van toepassing

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

drs. H.I.P. Oppatja,
gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,
burgemeester