

VOORBLAD

Adviesnota aan de Raad

Registratienummer: Z-7109/WS/8613

Datum: 4 februari 2014

Soort Voorstel: Adviesnota

Onderwerp: Financiering herhuisvesting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Portefeuillehouder: Wethouder Koser Kaya

Programma: Meedoen in Wassenaar

De inwoners van Wassenaar van elke leeftijd moeten volwaardig kunnen deelnemen in de Wassenaarse samenleving. Daarbij ligt een belangrijke verantwoordelijkheid bij de mensen zelf. Als mensen niet zelfstandig kunnen deelnemen is de gemeente verantwoordelijk voor een passend aanbod aan voorzieningen.

Kernboodschap: Voor de herhuisvesting van het CJG in het gebouw Deylzicht zijn extra middelen nodig.

Bijlagen: nee

Stukken ter inzage: nee

Beslispunten:

1. Met ingang van 2015 het structureel benodigde bedrag van € 10.600 aan huisvestingslasten te verwerken in de Kadernota 2015;
2. Een budget van €90.500 beschikbaar te stellen voor de resterende incidentele advies-, verbouwings- en verhuiskosten
3. Het budget te dekken ten laste van de vrije ruimte van de algemene reserve
4. De hierop betrekking hebbende wijziging van de programmabegroting 2014 vast te stellen

Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

Financiering verbouwing Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Inleiding

Dit jaar zullen de verschillende partners van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) verhuizen naar een gezamenlijke locatie, namelijk Deylzicht. Om het gebouw geschikt te maken voor gebruik als een CJG dient er verbouwd te worden, dit brengt eenmalige kosten met zich mee. Daarnaast worden er kosten gemaakt voor advies en de verhuizing zelf.

Deze kunnen niet uit de huidige budgetten worden bekostigd.

Beoogd effect

Door alle partijen van het CJG bij elkaar te huisvesten creëer je één duidelijke plek voor de zorg voor de jeugd. Dit is ook met oog op de transitie van de jeugdzorg heel belangrijk.

Argumenten

1.1 De nieuwe huurovereenkomst bedraagt € 83.490 terwijl er in 2014 €92.900 beschikbaar is en vanaf 2015 € 72.900

Bij de zoektocht naar een locatie voor het CJG is uitgegaan van de totale huisvestingslasten van alle organisaties uit het CJG in 2013. Deze bedroegen toen €95.398.

Dit is inclusief de verhoging van €20.000 aan huisvestingssubsidie die de stichting JGZ in 2013 en 2014 heeft gekregen, omdat zij geconfronteerd werd met hogere huurlasten door het mee verhuizen met Bronovo naar Deylzicht.

Vanaf 2015 is deze verhoging niet automatisch mee begroot, omdat de financiële afspraken met de St. JGZ (het financiële kader zoals genoemd in bijgevoegd B&W voorstel van 02/04/2013) loopt tot 01/01/2015. Wanneer er niet voor gekozen was de CJG partijen bij elkaar te vestigen was er vanaf 2015 en verder jaarlijks structureel €20.000 extra nodig geweest om de St. JGZ in Deylzicht te kunnen vestigen. Door de onderhandelingen voor de huur van alle partijen samen in Deylzicht is er een voordeligere huur bedongen. Hierdoor is vanaf 2015 niet €20.000 extra nodig voor huurlasten maar €10.600. Dit meerjarenperspectief-tekort zal moeten worden meegenomen in de Kadernota 2015.

Voor 2014 zal daardoor sprake zijn van een overschot op de huisvestingskosten, het precieze bedrag is nog niet duidelijk, omdat dit afhangt van het moment van verhuizing. Dit restant zal echter terugvloeien in het jaarrekeningresultaat.

2.1 Het gevraagde bedrag is onderverdeeld in 3 posten, advies, verhuizing en verbouwingskosten

Advieskosten (Makelaar, architect en externe advisering)	€18.000
Verhuiskosten	€10.000
Verbouwingskosten	<u>€62.500</u>
Totaal	€90.500

2.2 Verbouwingskosten zijn inclusief btw en 10% risicotoeslag

Voor het inschatten van de verbouwingskosten is een aannemersbedrijf gevraagd (vrijblijvend) een offerte te maken. Bij hun eindbedrag hebben we 10% opgeteld voor onvoorziene kosten.

2.3 Binnen het programma "Meedoen in Wassenaar" is onvoldoende budget beschikbaar.

Kantttekeningen

1.1 Vertrek van de SAD uit de Paauf leidt tot inkomsten derving van €13.900 per jaar i.v.m. huur

Dit was eerder al bekend en op termijn zal worden bekeken hoe we de vrijgekomen kantoorruimte op de Paauf gaan invullen. Dit kan weer leiden tot nieuwe huurinkomsten. Verder wanneer de SAD de Paauf dient verlaten en zelf kantoorruimte moet gaan huren leidt dit tot een stijging van hun subsidie.

2.1 De incidentele kosten voor advies en de verhuizing zijn niet onderbouwd door offertes

Over de advieskosten is mondeling overleg geweest met de betreffende partijen, hierop is dit bedrag gebaseerd. De verhuiskosten zijn geschat naar aanleiding van eerdere gelijksoortige verhuizingen.

De € 62.500 die we nu voorstellen voor de verbouwing is een taakstellend maximum bedrag.

Wanneer het budget niet totaal uitgeput zal worden zullen restanten terug vloeien in het jaarrekening resultaat.

Communicatie

Nvt

Financiën

Voor het totale bedrag van € 90.500 wordt onderstaande begrotingswijziging aan u voorgesteld:

- I. een éénmalig aanvullend budget van € 90.500 beschikbaar te stellen voor de incidentele advies-, verbouwings- en verhuiskosten van het CJG;

- II. dit budget voor € 90.500 te dekken door een beschikking over de vrije ruimte van de algemene reserve;
- III. de hierop betrekking hebbende wijziging van de programmabegroting 2014 vast te stellen.

Voor de benodigde structurele verhoging met € 10.600 van het huisvestingsbudget m.i.v. 2015 wordt voorgesteld deze te verwerken in de Kadernota 2015.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

secretaris

burgemeester