

GEMEENTE SCHERPENZEEL

Raadsvoorstel

Datum B&W-besluit	: 4 februari 2020	Portefeuille	: Wethouder G. van Deelen
Raadsvergadering	: 30 april 2020	Behandeld door	: W.M. van de Werken
Agendapunt	: 13	E-mail	: w.vandewerken@scherpenzeel.nl
Bijlage(n)	: 1	Telefoon	: (033) 2772324

Onderwerp: Kredietaanvraag Optimalisatiestudie huisvesting Gemeente-Breehoek-Bibliotheek

Beslispunten

1. Te besluiten een krediet van € 47.000 beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van een optimalisatiestudie huisvesting Gemeente-Breehoek-Bibliotheek.
2. De dekking van het krediet te voorzien uit de algemene reserve.

Inleiding

Bij de vaststelling van het rapport “Duurzaam Scherpenzeel” en de keuze voor een zelfstandig Scherpenzeel op 9 december 2019, is voor de dekking van de additionele kosten naast lastenverzwaring voor de inwoners uitgegaan van een structurele besparing van € 250.000 door een slimme combinatie van Bibliotheek, Breehoek en gemeentehuis. Op korte termijn moet gestart worden met een studie op welke wijze deze combinatie gerealiseerd kan worden en wat de effecten daarvan zijn.

De opdracht zal breed worden opgepakt. De projectleiding zal in eigen beheer worden uitgevoerd. Op deelterreinen is externe deskundigheid nodig.

Beoogd effect

Met het beschikbaar stellen van het krediet kan de optimalisatiestudie worden uitgevoerd en zullen de (financiële) resultaten kunnen worden opgenomen in de kadernota 2021 e.v. die op 9 juli 2020 door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Argumenten

1.1 *Breed ingestoken opdracht*

Het realiseren van de financiële taakstelling is een randvoorwaarde voor het sluitend maken van de begroting. Daarom is dit een hoofddoelstelling van de opdracht. Inhoud is echter zeker zo belangrijk. Er wordt ook onderzocht hoe passende huisvesting voor de medewerkers eruit ziet, de operationele kosten van de Breehoek omlaag kunnen dan wel additionele functies kunnen worden toegevoegd.

1.2 *Specifieke deskundigheid vereist*

Met name op het terrein van bouwtechnische zaken en fiscaal juridische aspecten die in de optimalisatiestudie aan bod komen is specifieke

deskundigheid vereist die we zelf niet “in huis” hebben. Daarvoor moet worden ingehuurd.

1.3. *Vervanging van eigen medewerkers noodzakelijk*

Het project, dat niet in de begroting 2020 is voorzien, wordt grotendeels met bestaand gemeentelijk personeel uitgevoerd. Met name op het terrein van ruimtelijke ordening (beleid en ondersteuning) ontstaan knelpunten in de reguliere capaciteit. Binnen dit beleidsveld kan niet geherprioriteerd worden. Deze uren zullen door het beschikbaar stellen van het krediet kunnen worden opgevuld met externe inhuur.

2.1 *Dekking en verantwoording*

In de begroting is geen rekening gehouden met deze optimalisatiestudie, omdat dit voortvloeit uit de besluitvorming op 9 december 2019. Het voorstel is het krediet te dekken uit de algemene reserve.

Kanttekeningen

1.1 *Externe partijen leveren fundamentele een bijdrage*

De projectgroep zal zich met name richten op de optimalisatie van het gebouw “de Breehoek” in brede zin. De omvorming van de bibliotheek tot steunpunt inclusief de bezuinigingstaakstelling is een opdracht die bij de bibliotheek zelf ligt. Het zelfde geldt voor het toevoegen van meer functies aan de Breehoek. Externe partijen nemen hierin zelf het voortouw. De gemeente faciliteert hierbij.

2.1 *Algemene Reserve is beperkt*

Door verschillende investeringen o.a. in de (ambtelijke) organisatie daalt de algemene reserve de komende jaren aanzienlijk. Bij de Kadernota 2021-2024 zal hier goed naar gekeken worden. Met de gevraagde € 47.000 zal de Algemene Reserve echter niet in 2020 door de vastgestelde ondergrens zakken.

Planning

De doorlooptijd is van circa 3 maanden. Door de vaart erin te houden is er snel zicht op de mogelijkheden en onmogelijkheden.

Financiële aspecten

Het benodigde krediet bedraagt € 47.000 Wanneer dit krediet beschikbaar is gesteld kan er op de benodigde inhuur worden overgegaan.

Voorgesteld wordt om dit bedrag te dekken door de Algemene Reserve. Op basis van de Programmabegroting 2020-2023 bedraagt de Algemene Reserve eind 2020 € 4.620.812. Met deze extra uitgave zal de reserve in 2020 boven de vastgestelde ondergrens blijven.

Begrotingswijziging:

Volgens het BBV bestaat de mogelijkheid om de voorbereidingskosten te activeren over een maximum van 5 jaar. Voorwaarde hiervoor is dat het actief, waarvoor deze voorbereidingskosten worden gemaakt, daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Aangezien op dit moment nog onderzocht moet worden of er gebouwd gaat worden en de uitkomst daarvan nog niet duidelijk is kan dit nu nog niet bepaald worden. Bij het

opstellen van de Kadernota Programmabegroting 2021-2024 zal dit afhankelijk van de uitkomst van de optimalisatie studie al dan niet verwerkt worden.

Juridische aspecten

n.v.t.

Procedure

Het is belangrijk om voor een breed draagvlak te zorgen. Dit betekent dat betrokken partijen zoals bestuur en directie van de Breehoek en Bibliotheek benaderd worden om actief te participeren. Ook de gemeentelijke organisatie zal aangehaakt worden. Het resultaat van de studie is niet een definitief ontwerp van de Breehoek of de aanbouw van het gemeentehuis, maar schetst de mogelijkheden en onmogelijkheden om tot optimalisatie te komen zowel in financiële als in inhoudelijke zin.

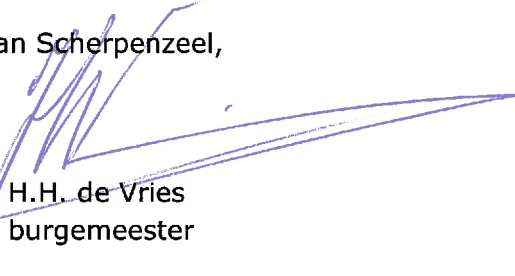
Evaluatie

n.v.t.

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel,



W. M. van de Werken
secretaris



H.H. de Vries
burgemeester