

Raadsvoorstel

Onderwerp: kredietaanvraag ten behoeve van nieuwe publiekshal

Datum raadsvergadering		Portefeuillehouder(s)	F.M. Weerwind
Registratienummer	Rs12.00496	Ambtenaar	BO/J. Zwitser
Datum carrousel		Telefoon	0255 567233
Raadsbesluit nr.		E-mailadres	JZwitser@Velsen.nl

Voorgesteld raadsbesluit

1. een onttrekking te doen aan de reserve Verbeteren Dienstverlening ad € 296.830,- ten behoeve van de publiekshal en de reserve daarna te laten vervallen.
2. uit de bestaande budgetten voor het geplande bouwkundige onderhoud voor de komende vijf jaar op basis van de Meerjaren onderhoudsbegroting 2006-2018 € 350.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de publiekshal.
3. een aanvullend investeringskrediet beschikbaar te stellen ad € 418.182,- vanuit de Algemene reserve ten behoeve van de publiekshal.
4. de door het college ex artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet opgelegde geheimhouding van de specificatie van de kosten te bekrachtigen ingevolge artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet in verband met het belang genoemd in artikel 10, lid 2, sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur (bescherming economische en financiële belangen van de gemeente en derden).



Samenvatting

In de raadssessie van 15 maart 2012 is het, door het college vastgestelde, Voorlopig ontwerp voor de nieuwe publiekshal gepresenteerd. Daarbij is aangekondigd dat een kredietvoorstel aan de raad wordt voorbereid.

Aanleiding

Op 5 november 2009 heeft de raad het Programmaplan klantgerichte dienstverlening 2009-2012 vastgesteld. Een nieuwe publiekshal maakt onderdeel uit van dat plan (in dat plan zijn ook onderwerpen opgenomen zoals aansluiting bij Dimpact, inrichten van het KCC en het ontwikkelen van de huisstijl). De totale kosten van het plan werden destijds geraamd op € 4,6 miljoen. De raad heeft jaarlijks bedragen beschikbaar gesteld, inmiddels een totaal bedrag van ongeveer € 3 miljoen.

Het project omvat de gehele begane grond van gebouw A (ongeveer 1600 m²) en heeft zowel betrekking op het publieksgedeelte als op het gedeelte waar de medewerkers van afdeling Publiekszaken zijn gehuisvest (betreft ongeveer vijftig werkplekken).

Programma

Het programma Dienstverlening

Kader

Programmaplan klantgerichte dienstverlening (op 5 november 2009 vastgesteld door de raad).

Het Voorlopig ontwerp (op 7 februari 2012 vastgesteld door het college en op 15 maart 2012 gepresenteerd in de raadssessie).

Beoogd doel en effect van het besluit

Financiële middelen beschikbaar te stellen zodat een nieuwe publiekshal gerealiseerd kan worden, die voldoet aan alle Arbo-eisen en aan de eisen die hét overheidsloket

2015 stelt en die voldoet aan adequate huisvesting van de medewerkers van afdeling Publiekszaken.

Directe maatschappelijke consequenties

Een publiekshal die voldoet aan de wensen van de klanten, onder meer wat betreft toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid, ook voor minder validen.

Argumenten

Een nieuwe publiekshal is noodzakelijk omdat de huidige niet voldoet aan Arbo-eisen. De Arbeidsinspectie heeft diverse onderdelen afgekeurd. Verder is de huidige hal gedateerd. De balies bevinden zich op vijf plaatsen, waardoor sprake is van een onlogische indeling. Er zijn geen gescheiden toiletten voor bezoekers en medewerkers. De huidige toegangs(draai)deur is gezien de leeftijd storingsgevoelig en slecht toegankelijk voor minder validen. Ook de trap naar de eerste verdieping is steil en daardoor gevaarlijk.

Een nieuwe hal is ook nodig omdat de gemeente zich moet voorbereiden op haar nieuwe rol vanaf 2015 als hét overheidsloket voor de inwoners. Dat vereist de nodige flexibiliteit in de uitvoering en de dienstverlening.

Inspraak, participatie etc.

Het Voorlopig ontwerp is op participatieve wijze tot stand gekomen. Intern zijn alle relevante afdelingen en disciplines betrokken bij de voorbereiding, inclusief de Ondernemingsraad. Extern is het ontwerp een aantal keer voorgelegd aan en besproken met de WMO-raad. Ook een delegatie uit de raad is in het voortraject betrokken. De voorbereidingen voor het opstellen van het Definitief ontwerp zijn gestart. Ook dat zal op participatieve wijze gebeuren.



Alternatieven

Overwogen zou kunnen worden de publiekshal niet te vernieuwen. In dat geval heeft de Arbeidsinspectie aangekondigd handhavend te zullen optreden omdat diverse onderdelen van de huidige publiekshal niet voldoen aan Arbo-eisen.

Risico's

De aanbestedingsprocedures kunnen leiden tot hogere kosten. In dat geval zal een nieuw voorstel aan de raad worden voorgelegd.

Financiële consequenties

De kosten worden volgens het op 7 februari 2012 door het college vastgestelde Voorlopig ontwerp geraamd op € 1.618.204,- (inclusief de niet verrekenbare BTW ad circa € 40.154,-).

Voorgesteld wordt om ten aanzien van de specificatie van de kosten geheimhouding op te leggen, teneinde de aanbestedingprocedures niet te verstoren.

Op basis van het Definitief ontwerp worden de exacte kosten geraamd. Na vaststelling van het Definitief ontwerp en het bestek vindt aanbesteding van de verschillende onderdelen plaats. Uitgangspunt is dat de geraamde kosten van het Voorlopig ontwerp in beginsel taakstellend zijn.

De dekking is als volgt voorzien:

-uit incidenteel beschikbare investeringsbudgetten 2010 (incidentele programma-investering), 2011 en 2012 (incidentele investering bedrijfsmiddelen) respectievelijk € 108.792,-, € 156.400,- en € 110.000,- door het college vrij te geven.

-in de begroting 2012 onderdeel Verbeteren Dienstverlening is € 178.000,- opgenomen voor de publiekshal.

-een onttrekking te doen aan de reserve Verbeteren Dienstverlening ad € 296.830,-.

-uit de bestaande budgetten voor het geplande bouwkundig onderhoud voor de komende vijf jaar op basis van de Meerjaren onderhoudsbegroting 2006-2018 € 350.000,- door de raad beschikbaar te stellen.

-een aanvullend investeringskrediet vanuit de Algemene reserve ad € 418.182,-
Laatstgenoemd investeringskrediet wordt verwerkt in de tweede Marap van 2012.

Uitvoering van besluit

Als de raad instemt met het voorliggende voorstel is de planning dat de nieuwe publiekshal uiterlijk 30 juni 2013 is gerealiseerd, of zo veel eerder als mogelijk. Daarbij is rekening gehouden met dezelfde participatieve wijze van voorbereiden van de volgende fasen van het project als in het Voorlopig ontwerp is toegepast, teneinde een zo breed mogelijk draagvlak te creëren en gebruik te maken van de deskundigheid van betrokken partijen.

Verder wordt bij de planning rekening gehouden met de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer op 12 september 2012, zodanig dat de huidige publiekshal nog kan dienen als stemlokaal.

Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

Raadsbesluit.

Achterliggende stukken – relevante aanvullende of historische informatie

Het door de raad op 5 november 2009 vastgestelde Programmaplan klantgerichte dienstverlening.

Het verslag van de raadsessie van 15 maart 2012, inclusief de presentatie van het Voorlopig ontwerp.

Het rapport van de commissie Jorritsma uit 2005 getiteld "Publieke dienstverlening professionele gemeente".

Het rapport "Gemeente heeft Antwoord" uit 2007.

(een set van deze stukken ligt ter inzage in de raadskamer).

Burgemeester en wethouders van Velsen

De secretaris,

De burgemeester,

D. Emmer

F.M. Weerwind

