

**B&W ADVIES**

Kenmerk: 10bw000696

Datum ambtelijk voorstel: 1 november 2010	Onderwerp: Beschikbaarstellen vervolgkrediet 2010 en 2011 bouw nieuw Huis der Gemeente
---	--

Te besluiten:

1. De raad voorstellen via een begrotingswijziging een tweede deeltkrediet beschikbaar te stellen tot een bedrag van € 1.358.781 (incl. 1,52% niet compensabele BTW) in overeenstemming met hoofdstuk 6 van deze nota.
2. Bij het raadsvoorstel begrotingswijzigingen van december 2010 een nog op te stellen informatiestuk te voegen met de totale dekkingsmiddelen van de nieuwe huisvesting.

Afdeling/ behandelend ambtenaar: FZ / J. Druijff		Status advies: openbaar	
Portefeuillehouder: R. Mooij		Datum b&w-vergadering: 9 november 2010	
Ingewonnen advies vakafdelingen: FIN		In raadscommissie: GFZ/30 november 2010	
Ingewonnen advies/informatie extern: Ander extern orgaan, te weten projectmanager HdG		In raadsvergadering: -14 december 2010	
Ingewonnen advies consulenten: Financieel		Regelgeving, delegatie of mandaat: N.v.t. Advies Planning&Control: N.v.t.	
	Akkoord	Bespreken	Opmerkingen
Burgemeester			
J.A.M. van Baal			
F.M.J. van Rooijen			
F.H.G.M. Witjes			
R.W. Mooij			
Gemeentesecretaris			
Afdelingshoofd	JanDr		Digitaal van huis aangeleverd.

Besluit b&w

Goedgekeurd met advies 9/11 no.

Bijlagen:

- planning investeringsoverzicht nieuwbouw Huis der Gemeente (**VERTROUWELIJK**)
- concept begrotingswijziging

Toelichting

1. Aanleiding / Probleemstelling

De raad heeft in haar vergadering van 26 juni 2007 een besluit genomen met betrekking tot de bouw van een nieuw Huis der Gemeente. Hierbij is ook het totaalbedrag dat hiervoor beschikbaar is gesteld vastgesteld. Bij raadsbesluit van 23 februari 2010 (10rb000004) is het totale investeringsniveau nader bepaald op maximaal € 29,2 miljoen.

Het proces voor de nieuwbouw is inmiddels in volle gang. Er is eenmalig via een begrotingswijziging tijdens de raadsvergadering van 25 maart 2008 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 200.000,-- voor de procesmanager. Het is nu de tijd om de benodigde kredieten t/m 2011 beschikbaar te stellen (minus de reeds beschikbaar gestelde kredieten).

2. Aansluiting bij collegeprogramma('s)

Goede huisvesting voor bestuur en organisatie.

3. Doelstelling en beoogd effect

Het doel is het beschikbaar stellen van de benodigde kredieten om zo de voortgang van de bouw nieuw Huis der Gemeente te kunnen bekostigen conform door de door de raad aangegeven kaders.

4. Ingewonnen adviezen/informatie

- A. Vakafdelingen: Het advies van de afdeling financiën is onderdeel van dit advies
- B. Extern: De extern procesmanager is akkoord met het advies
- C. Consulanten: Consulent afd. financiën, zie A.
- D. Planning & Control: n.v.t.

5. Ambtelijk advies aan het college

Om het proces bouw nieuw Huis der Gemeente goed uit te kunnen voeren heeft de raad middelen beschikbaar gesteld. Binnen deze kaders wordt nu gewerkt en wordt verantwoording afgelegd in de commissie GFZ. Het voorlopig beschikbaar gestelde krediet is al overschreden. Om die reden wordt de raad nu via een begrotingswijziging gevraagd de gevoteerde bedragen beschikbaar te stellen om de uit te voeren werkzaamheden uit te kunnen voeren en de betalingen te kunnen verrichten.

6. Middelen

a. Communicatie

Is er een communicatieplan over dit onderwerp? nee
Zo ja, communicatieplan als bijlage bijvoegen! Zo nee, waarom niet?
Voor het nieuwe Huis der Gemeente is wel een communicatieplan beschikbaar. Voor het beschikbaar stellen van de middelen niet.
Heeft er al communicatie plaatsgevonden? N.v.t.
Zo ja, welke communicatie heeft er al plaatsgevonden?
n.v.t.
Welke in- en externe doelgroepen worden er over het besluit geïnformeerd?
n.v.t.
Hoe wordt het voorstel gecommuniceerd?
Via de commissie GFZ en bij begrotingswijziging naar de raad. Niet richting burgers

b. Juridisch

Wie is het bevoegde bestuursorgaan? raad
--

Is bekendmaking van het besluit verplicht? nee
Zo ja, hoe wordt het besluit (te zijner tijd) bekendgemaakt?
n.v.t.
Is mededeling van het besluit verplicht? nee
Zo ja, hoe wordt het besluit (te zijner tijd) meegedeeld?
n.v.t.

c. Financieel

Volgens de planning investering nieuwbouw Huis der Gemeente is t/m 2011 een totaal krediet benodigd van € 1.558.781 (incl. 1,52% niet compensabele BTW) voor directiekosten, bijkomende kosten (zoals bouwleges) en onvoorziene kosten. Via de 8^e begrotingswijziging 2008 is reeds een 1^e deeltkrediet van € 200.000 beschikbaar gesteld. Derhalve wordt nu aan de raad gevraagd om een 2^e deeltkrediet van € 1.358.781 (incl. 1,52% niet compensabele BTW) beschikbaar te stellen.

Omdat het merendeel van de uitgaven zich pas in 2011 zal voordoen, wordt er pas vanaf dat jaar rekening gehouden met de kapitaallasten van dit 2^e voorbereidingskrediet. De kapitaallasten die bij één van de eerste begrotingswijzigingen van 2011 zullen worden geraamd, kunnen worden gedekt ten laste van de begrotingspost reeds beschikbare financiële ruimte. Bij de nieuwe huisvesting worden alle directe en indirecte stichtingskosten in 40 jaar afgeschreven.

De afdeling Financiën werkt nog aan een informatiestuk over de totale kosten en dekking van het project nieuwbouw Huis der Gemeente. Dit stuk zal nog aan B&W worden voorgelegd en vervolgens als informatiestuk worden bijgevoegd bij het raadsvoorstel begrotingswijzigingen van december 2010.

I. Structurele lasten

a. Investering

(*exclusief compensabele BTW of inclusief niet-comp. BTW*)

Soort investering:	Bedrag
Economisch nut	€ 1.358.781
Maatschappelijk nut	
Afschrijvingstermijn	40 jaar

b. Uitsplitsing investering naar kostensoorten:

- Interne ordernummer:

Het krediet van € 1.358.781 zal in de financiële administratie in een aantal deeltkredieten worden uitgesplitst om zo een goede kostenbewaking mogelijk te maken.

Kostensoort	Omschrijving	Bedrag	BTW-code
div.	Directiekosten	€ 1.099.166	BCF D3
div.	Bijkomende kosten	€ 105.190	BCF D3
div.	Onvoorziene kosten	€ 154.425	BCF D3
	Totale investering	€ 1.358.781	

c. Structurele lasten en dekking: (m.i.v. 2011)

- Kostenplaats:

Kostensoort	Omschrijving	Bedrag	BTW-code
461	Kapitaallasten investering bij 4,5% rente	€ 73.840	
Overige structurele lasten:			
Totale structurele lasten		€ 73.840	

d. Dekking ten laste van:

- post onvoorzien	
- op andere wijze, namelijk post reeds bestemde structurele financiële ruimte (2.922.0020)	€ 73.840
Totale structurele dekking	€ 73.840

II. Eenmalige lasten

Niet van toepassing.

III. Toelichting BTW (in telegramstijl)

Op de uitgaven is het BTW-percentages van 19% van toepassing. Omdat het hierbij gaat om zogeheten gemeenschappelijke investeringen welke niet behoren tot de uitzonderingen van het BCF-compensatiefonds is de BTW voor 92% compensabel.

IV. Besluitvormingsprocedure:

Aankruisen	
Collegebesluit:	
	- alleen collegebesluit voor budget grondexploitatie (voldoen aan 3 voorwaarden)
	- collegebesluit/administratieve wijziging (vaststelling door raad achteraf)
Begrotingswijziging door raad op basis van:	
X	- bedragen boven de grenzen artikel 4-a Financiële verordening
	- politieke redenen

7. Uitvoering en evaluatie

Via de commissie GFZ zal verantwoording worden afgelegd over de beschikbare en de uitgegeven bedragen. Op deze wijze kan de raad het proces blijven volgen of binnen de door de raad gegeven kaders wordt gebleven.

Concept-tekst voor raadsvoorstel begrotingswijzigingen raad december 2010

De commissie GFZ heeft op 30 november j.l. positief geadviseerd op ons voorstel tot het openen van een tweede deeltkrediet voor de bouw van Huis der Gemeente. De commissie heeft daarbij aangegeven dat dit voorstel in de raad als hamerstuk kan worden behandeld.

Wij stellen u daarom voor om een tweede deeltkrediet ter grootte van € 1.358.781 (incl. 1,52% niet compensabele BTW) beschikbaar te stellen voor de te verwachten investeringskosten t/m 2011.