

Behoort bij punt 11 van de agenda voor de raadsvergadering van 14 december 2009

onderwerp: Vaststellen van de lastenraming t.b.v. tijdelijke huisvesting Intergemeentelijke Sociale Dienst, incl. 29^{ste} begrotingswijziging

afdeling: Middelen & Ondersteuning/Team bedrijfsvoering
portefeuillehouder: G. Peeters
besproken in commissie(s)
datum bespreking(en):

Samenvatting voorstel

Vooruitlopend op de bouw van de Dienstenas hebben we voor de ISD tijdelijke huisvesting gerealiseerd aan het Zwaanplein. De lasten die hieruit voortvloeien, moeten met een begrotingswijziging in de begroting worden verwerkt.

Voorstel besluit

1. De lastenraming voor de tijdelijke huisvesting ISD vast te stellen;
2. De 29^{ste} begrotingswijziging 2009 vast te stellen om deze lasten te verwerken in de begroting.

Financiële consequenties

De lasten voor de tijdelijke huisvesting bestaan uit drie categorieën en betreffen meerdere begrotingsjaren:

	2009	2010
Enmalige investeringen tijdelijke huisvesting ISD		
Investeringen tijdelijke huisvesting ('noodgebouw')	376.550	
Bijdrage naar rato van Mill & St Hubert en Grave	-/-142.416	
Investering ten laste van gemeente Cuijk	234.134	

Deze lasten betreffen de bouwkosten van de tijdelijke huisvesting, aanpassingen aan het gebouw van het UWV/Werkbedrijf, aanleg van nutsvoorzieningen, aanpassen van de parkeerplaats en de inrichting van het gebouw.

Exploitatielasten tijdelijke huisvesting ISD

Huur gebouw/onderhoud apparatuur	34.410	137.640
Verzekeringen/facilitair	7.200	28.000
Energie/kapitaallasten ICT *	3.750	50.010
Bijdrage naar rato van Mill & St Hubert en Grave	-/-20.956	-/-102.400
Exploitatie ten laste van gemeente Cuijk	24.404	119.250

De exploitatielasten bestaan grotendeels uit huurlasten. We hebben het gebouw voor twee jaar gehuurd. Daarnaast brengt een gebouw lasten met zich mee als gas, stroom, verzekeringen en schoonmaakkosten. In 2010 zijn de exploitatielasten aanmerkelijk hoger dan in 2009 omdat we het gehele jaar gebruik maken van het gebouw (en niet slechts drie maanden zoals in 2009) en omdat in dat jaar de kapitaallasten van de investeringen meegeteld worden. In 2011 gaat de ISD over naar de Dienstenas. We zullen u daarom te zijner tijd een apart voorstel doen voor de exploitatielasten van dat jaar. Zie hiervoor ook verderop.

Investerings ICT (hard- en software)	170.000	
Koffie- en waterautomaten	6.000	

Deze investeringen doen we weliswaar ten behoeve van de ISD, maar zij zijn niet gekoppeld aan de tijdelijke huisvesting. Zowel de ICT-voorzieningen als de automaten verhuizen we straks dan ook naar de Dienstenas. Beide investeringen schrijven we in vijf jaar af (ICT annuïtair, automaten lineair, conform afschrijvingstabel). De kapitaallasten zijn verwerkt in de exploitatielasten hierboven en gemarkeerd met een *.

Samengevat zijn de lasten voor Cuijk als volgt:

Investerings	234.134	
Exploitatie	24.404	119.250
Totaal	258.538	119.250

Dekking:

Reeds door u beschikbaar gesteld (raadsvoorstel begrotingswijziging Dienstenas)	104.500	104.500
Vrijval budget Victor Hugo	16.500	66.650

Tekort ten laste van de Algemene reserve	137.538	51.900
---	----------------	---------------

Toegepaste wetten / verordeningen etc.

Gemeentewet, Verordening ex artikel 212

Voorlichting / communicatie

Niet van toepassing

Toelichting op het voorstel

Het zal u niet ontgaan zijn dat op de parkeerplaats aan het Zwaanplein, tegen het gebouw van het UWV/Werkbedrijf aan, tijdelijke huisvesting is geplaatst. In eerste instantie was deze tijdelijke huisvesting bestemd voor de samenwerkende afdelingen Sociale zaken van de vijf gemeenten in het Land van Cuijk. Het is u eveneens bekend dat de samenwerking van 'de vijf' op dit punt (vooralsnog) is opgeschort.

De gemeenten Grave, Mill & St Hubert en Cuijk zijn echter nog steeds overtuigd van de wenselijkheid om in gezamenlijkheid een Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) op te richten die in nauwe samenwerking met het UWV/Werkbedrijf haar klanten centraal stelt.

De laatste maanden is door alle betrokkenen (gemeenten, medewerkers, OR/GO) hard en met voortvarendheid gewerkt aan het starten van de ISD per 1 januari 2010. Die planning gaan we – onvoorziene omstandigheden daargelaten- halen.

Overigens zij opgemerkt dat de oorspronkelijke plannen voor de vijf voorzagen in de oprichting van een samenwerkingsverband volgens de Wet op de gemeenschappelijke regelingen. De ISD 'van de drie' heeft een andere organisatievorm. Voorlopig zullen we werken met een detachingsconstructie waarbij de medewerkers van Grave en Mill & St Hubert gedetacheerd worden bij de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Cuijk. Hiervoor sluiten we een bestuursovereenkomst en een detachingsovereenkomst met de betrokken gemeenten. Dit is te vergelijken met de wijze waarop we de samenwerking met Mill & St Hubert op belastingsgebied hebben georganiseerd. Zo omzeilen we de moeizame discussie over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een zelfstandig orgaan. De wens blijft echter bestaan om op termijn een Wgr op te richten, maar door alvast aan het werk te gaan zoals hierboven beschreven, kunnen we de tijd nemen om dat goed te regelen.

Het heeft geen zin om een ISD te starten die op drie locaties aan het werk zou gaan. Om van de drie oorspronkelijke afdelingen Sociale zaken een eenheid te smeden, is het van

vanzelfsprekend belang om de nieuwe organisatie een eigen huisvesting aan te bieden. De Dienstenas voorziet in die huisvestingsbehoefte, waarbij we eveneens rekening houden met de nauwe samenwerking met het UWV/Werkbedrijf die nodig is om de cliënten van de ISD adequaat van dienst te zijn. Aangezien de Dienstenas nog niet gereed is, hebben we gezocht naar een tijdelijke oplossing zodat de ISD toch per 1 januari 2010 van start kan gaan. Daartoe hebben we tijdelijke huisvesting gerealiseerd aan het Zwaanplein.

De lasten die daarmee samenhangen, maken we in dit voorstel inzichtelijk. Een uitgebreide kostenraming ligt voor u ter inzage. In de voorbereidingen op de ISD hebben de drie gemeenten uitgebreid gediscussieerd over een rechtvaardige verdeelsleutel voor de lasten van de ISD. In de voorstellen daarover zullen we ook met u daarover spreken. Hier volstaan we met de opmerking dat we de verdeelsleutel die we overeen zijn gekomen met de drie gemeenten ook van toepassing hebben verklaard op de lasten voor de tijdelijke huisvesting: Grave neemt 25,9% voor zijn rekening, Mill & St Hubert 20,9%. Voor Cuijk resteert 53,2%. Deze verdeelsleutel leidt tot de lastenverdeling die in de financiële paragraaf is opgenomen.

Onze Begroting bevat te weinig middelen om de lasten voor de tijdelijke huisvesting te dekken. Het budget dat u eerder beschikbaar stelde plus het vrijvallende budget vanwege lasten die we nu nog maken voor gebruik van Victor Hugo zijn niet voldoende om de tijdelijke huisvesting te betalen. Omdat het tijdelijke lasten betreft, stellen we u voor het tekort te dekken uit de Algemene reserve. Als we de tijdelijke huisvesting verlaten en overgaan naar de Dienstenas zullen we de exploitatielasten van de ISD opnieuw (moeten) berekenen. Wij stellen voor alsdan de definitieve lasten op de reguliere wijze in de Begroting te verwerken.

Ter inzage / bijlage:

Kostenraming tijdelijke huisvesting
29^{ste} Begrotingswijziging

Cuijk, 26 november 2009

Burgemeester en wethouders van Cuijk,

P.M. van de Koolwijk
secretaris

L.M. Schoots
burgemeester