

Onderwerp **Huisvesting gemeentebestuur en ambtelijke organisatie
Meerijstad**

Agenda **15 oktober 2015, punt**

Samenvatting raadsvoorstel

Om op 1 januari 2017 te kunnen starten als Meerijstad is het noodzakelijk dat zowel het gemeentebestuur als de ambtelijke organisatie adequaat gehuisvest zijn. Door de werkgroep huisvesting is hiervoor een rapport opgesteld. Verzocht wordt kennis te nemen van dit rapport en in te stemmen met aan de huisvesting gerelateerde beslispunten.

Inleiding

In uw vergadering van 26 maart 2015 heeft u kennis genomen van het Plan van aanpak herindeling Meerijstad. Hierin is beschreven welke stappen we de komende 2 jaar zetten richting fusiedatum 1 januari 2017.

Enkele stappen uit het stappenplan, het vaststellen van een besturingsfilosofie en het dienstverleningsconcept, zijn inmiddels doorlopen. Nu wordt een volgend onderdeel uit het stappenplan, een voorstel in verband met de huisvesting van het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie, inclusief de fysieke uitwerking van het dienstverleningsconcept, voorgelegd aan de drie gemeenteraden. (In 4.12 van het stappenplan is expliciet opgenomen dat de besluitvorming bij de drie gemeenteraden ligt, ook al gaat het in casu om een bedrijfsvoeringsaspect, wat normaliter een college-bevoegdheid is).

Per 1 januari 2017 ontstaat de nieuwe gemeente Meerijstad. De gemeente Meerijstad staat voor een "Bijzonder Persoonlijke" dienstverlening aan de inwoners. De basis hiervoor is terug te vinden in het visiedocument, de besturingsfilosofie, het dienstverleningsconcept en de organisatiefilosofie. Passende huisvesting ondersteunt bestuur en organisatie bij realiseren van die doelstelling.

Huisvestingsplan

Conform het plan van aanpak is een werkgroep aan de gang gegaan met het vraagstuk van de huisvesting. Daarbij is niet alleen gekeken naar het centrale dienstverleningscentrum, maar ook naar de servicepunten.

Het vraagstuk van de huisvesting is een onderwerp dat alle inwoners van Meerijstad aangaat. Voor een inwoner tellen immers vragen als "Waar komt het gemeentehuis?", "Wie wordt de burgemeester?" en "Kan ik mijn paspoort halen bij een nabij gelegen servicepunt?"

Dienstverlening via de Servicepunten in Meerijstad

Vanwege het belang voor de burger wordt allereerst ingegaan op de dienstverlening die de burger in de servicepunten kan verwachten. Hoe ziet de dienstverlening via de servicepunten eruit?

De dienstverlening van Meerijstad gaat uit van de menselijke maat. We hanteren daarbij het uitgangspunt van gelijkwaardigheid. We trekken met elkaar op om gezamenlijk de uitdagingen in de samenleving aan te pakken. Zelfsturing, participeren, faciliteren, ondersteunen en verbinden zijn daarbij vanzelfsprekend. Meerijstad levert kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, effectief en efficiënt. Onze gastvrije en persoonlijke benadering maakt net dat verschil.

De klant kan vanaf 1-1-2017 op afspraak in onze servicepunten terecht voor dezelfde dienstverlening zoals die voorheen via de gemeentehuizen werd geboden. Hieronder verstaan we ook de toegang voor zorg en inkomen. Daar waar nodig leveren we maatwerk. Door de dienstverlening van Meerijstad op deze manier in te richten, houden we de afstand tot de klant zo klein mogelijk. Dit betekent echter niet dat daarmee 3 volwaardige backoffices in stand gehouden moeten worden. De administratieve afhandeling van de vragen van onze klanten, verloopt via het centrale dienstverleningscentrum.

De mogelijkheden die de toekomst ons biedt, zijn ongekend. Dat maakt dat er op termijn wellicht op geheel andere wijze diensten kunnen worden verleend. Meierijstad durft daarin keuzes te maken, daarbij uitgaande van de kracht van de samenleving en met oog voor de menselijke maat.

Wat willen we bereiken met de huisvesting?

Adequate huisvesting voor bestuur en organisatie van Meierijstad. Huisvesting die bijdraagt aan het implementeren van de visie, de besturingsfilosofie, het dienstverleningsconcept en de organisatiefilosofie in Meierijstad.

In het plan van aanpak wordt qua resultaat onderscheid gemaakt tussen huisvestingsonderzoek, huisvestingsbestek, de realisatie van werkplekken en dienstverleningsconcept en verhuizing.

In het huisvestingsonderzoek is gestart met een scenario-onderzoek.

Welke uitgangspunten zijn gehanteerd bij het scenario-onderzoek?

- Efficiënte dienstverlening en kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten;
- Dicht bij de burger : centraal dienstverleningscentrum met decentrale servicepunten;
- Organisatie en dienstverlening: gemeente is zichtbaar en aanspreekbaar;
- Ruimtelijk: nadruk ligt op kwaliteit. Duurzaam ruimtegebruik is uitgangspunt;
- Ruimte behoefte voor 510 FTE;
- Bijdragen aan organisatiefilosofie en bestuurscultuur;
- Anders Werken / Flexibele werkplekken;
- Ontwikkelingen werkpleinen en samenwerkingsverbanden i.r.t. huisvesting zijn geen uitgangspunt voor de scenario's;
- Financieel uitgangspunt: Sober en functioneel;
- Monument Sint-Oedenrode behouden als 'huis voor de burgers' ;
- Aspect duurzaamheid meenemen in verdere uitwerking.

Welke scenario's zijn beoordeeld?

In de rapportage is gekozen voor een theoretische benadering van grof naar fijn. Daarbij zijn de volgende scenario's genoemd:

Scenario 1: Nieuwbouw; centraal in de Meierijstad

Scenario 2a: Centrale huisvesting in een huur pand; (bijvoorbeeld gemeente Zaltbommel)

Scenario 2b: Centrale huisvesting in een bestaand gemeentehuis met uitbreiding;

Scenario 2c: Centrale huisvesting in een bestaand gemeentehuis; met 2 servicepunten in de andere gemeenten

Scenario 3a: Decentrale huisvesting in twee bestaande gemeentehuizen;

Scenario 3b: Decentrale huisvesting in de drie bestaande gemeentehuizen met eventuele andere (maatschappelijke) voorzieningen;

Scenario 3c: Decentrale huisvesting gedeeltelijk in een bestaand gemeentehuis en gedeeltelijk in een huur pand.

Langs de lat van twee criteria zijn deze scenario's geëlimineerd en gereduceerd:

Eliminatie 1: Als het scenario niet maatschappelijk uit te leggen is valt het scenario af.

Eliminatie 2: Als het scenario niet past binnen de uitgangspunten van dienstverlening valt het scenario af.

Blijft over; Scenario 2c: Centrale huisvesting in een bestaand gemeentehuis; met 2 servicepunten in de andere gemeenten.

Dit resulteert in drie opties:

- A. Centrale huisvesting in gemeentehuis Schijndel met service punten in Sint-Oedenrode en Veghel
- B. Centrale huisvesting in gemeentehuis Sint-Oedenrode met service punten in Schijndel en Veghel.
- C. Centrale huisvesting in gemeentehuis Veghel met service punten in Schijndel en Sint-Oedenrode.

Deze drie opties zijn vervolgens beoordeeld langs de lat van vier criteria: organisatiefilosofie, ruimtelijk inpasbaar, planning en kosten.

Welke voorlopige conclusies kunnen worden getrokken o.b.v. het feitelijk scenario-onderzoek?

- Geen van de drie bestaande gemeentehuizen is groot genoeg om het gehele ruimte programma per 1 januari 2017 te huisvesten.
- Aanvullend hierop is het tekort aan ruimten per 1 januari 2017 op te lossen door (een deel van) een tweede gemeentehuis in gebruik te nemen.
- Dat betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt in de te huisvesten organisatie-onderdelen.
- Gemeentehuis Veghel is het meeste geschikt voor centrale huisvesting en centrale dienstverleningscentrum.
- Het Kasteel' in Sint-Oedenrode is een monument dat behouden moet blijven voor de bevolking. Het kan dienst doen als representatieve ontvangstruimte, vergadercentrum en werkplek voor raad, commissies, partijen en ambtelijke organisatie.

Dit alles overwegende stelt de werkgroep huisvesting het volgende voor: (Beslispunt 1)

- a. Centraal dienstverleningscentrum in Veghel.
- b. Huisvesting van de totale ambtelijke organisatie als uitgangspunt in het gemeentehuis van Veghel.
- c. Servicepunten dicht bij de burger. Voor Sint-Oedenrode in het huidige gemeentehuis, voor Schijndel in 't Spectrum.
- d. Raad en griffie huisvesten in het monumentale deel van Sint-Oedenrode.
- e. Realisatie van een flexibel kantoorconcept op basis van "Het Anders Werken".

Toelichting

Hiervoor is kort het proces geschetst hoe we gekomen zijn tot dit beslispunt. Door de werkgroep is een rapportage opgesteld. Deze treft u bijgevoegd aan.

Veghel

In het gemeentehuis van Veghel, waar het flexibel kantoorconcept op basis van "Het Anders Werken" wordt doorgevoerd, wordt de ambtelijke organisatie en het college gehuisvest. In het gemeentehuis van Veghel blijft een ruimte om te trouwen aanwezig.

Sint-Oedenrode

Het monumentale deel van het gemeentehuis van Sint-Oedenrode doet dienst als representatieve ontvangstruimte en als ruimte om te trouwen. Tevens worden vergaderfaciliteiten gerealiseerd in het gemeentehuis van Sint-Oedenrode. Verder wordt de overloop van personeel opgevangen. Het servicepunt van Sint-Oedenrode (het huidige KCC) blijft ongewijzigd.

Schijndel

Schijndel beschikt met 't Spectrum over een uitermate geschikte locatie waar een combinatie van cultuur en dienstverlening dicht bij de burger kan worden aangeboden. Voor het gemeentehuis van Schijndel zijn verschillende herbestemmingsmogelijkheden denkbaar. Het gemeentebestuur van Schijndel heeft hierin de "lead". Schijndel blijft beschikken over een ruimte om te trouwen.

Argumenten

Adequate huisvesting voor bestuur en organisatie van Meierijstad. Huisvesting die bijdraagt aan het implementeren van de visie, de besturingsfilosofie, het dienstverleningsconcept en de organisatiefilosofie in Meierijstad.

Relatie met fusiepartners Sint-Oedenrode en Veghel

Het rapport 'Huisvestingsplan gemeentelijke organisatie Meierijstad' en het raadsvoorstel is voorbereid door de drie gemeenten.

Inspraak (toelichting op beslispunt 2)

In Schijndel is een grote hoeveelheid kunst aanwezig, hier zal met grote zorgvuldigheid onderzocht moeten worden op welke wijze deze kunst een passende plek krijgt in de gemeentelijke gebouwen. Deze afweging ligt primair bij de gemeenteraad van Schijndel.

Financiële verantwoording (toelichting op beslispunt 3 en 4)Toelichting

De huisvestingskosten bedragen € 5.090.000,00.

Uitgesplitst: De totale investering in verband met verbouwingskosten bedraagt € 3.785.000,00. De totale investering in verband met inrichtingskosten bedraagt € 1.305.000,00. De huisvestingskosten worden gedeeltelijk gedekt ten laste van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van de gemeente Veghel (€ 600.000,00) en gedeeltelijk ten laste van het frictiekostenbudget (€ 750.000,00). Ook de inrichtingskosten zijn gedeeltelijk gedekt ten laste van het frictiekostenbudget (€ 750.000,00). De netto-investering bedraagt daarmee € 2.990.000,00. De jaarlijkse kapitaallasten hiervan zijn €188.000,00.

Voor een onderbouwing van de bedragen wordt verwezen naar hoofdstuk 5 van de rapportage.

Schematisch:

| | | | |
|--|---|---------------------|-----------------------|
| Investering in inrichting Schijndel | € | 60.000,00 | |
| Investering in inrichting Sint-Oedenrode | € | 75.000,00 | |
| Investering in inrichting Veghel | € | <u>1.170.000,00</u> | |
| Totale investeringen inrichtingskosten | | | € 1.305.000,00 |
| Verbouwingskosten Veghel | | | € <u>3.005.000,00</u> |
| Totale investeringskosten ivm Het Anders Werken (blz.31/tabel 5.2.1. HEVO) | | | € 4.310.000,00 |
| Uitvoering groot onderhoud (blz.31/tabel 5.2.2. HEVO-rapport) | | | € <u>780.000,00</u> |
| Totale investering | | | € 5.090.000,00 |
| Dekking uit MJOP | € | 600.000,00 | |
| Dekking uit frictiekostenbudget | € | <u>1.500.000,00</u> | |
| Totaal eenmalige dekking | | | € <u>2.100.000,00</u> |
| Netto-investering | | | € 2.990.000,00 |
| | | | ===== |

Aan de andere kant treedt door het huisvestingsplan een besparing op de exploitatiekosten (van de drie gemeentehuizen) op. De nettobesparing bedraagt € 79.000,00.

Schematisch exploitatie

| | | |
|--|-----|-------------------|
| Hogere kapitaallasten agv netto-investering van € 2.990.000,00 | +/+ | € 188.000,00 |
| Lagere exploitatiekosten Schijndel | -/- | € 187.000,00 |
| Lagere exploitatiekosten Sint-Oedenrode | -/- | € 89.000,00 |
| Hogere exploitatiekosten Veghel | +/+ | <u>€ 9.000,00</u> |
| Voordeel op de totale exploitatie van Meierijstad | +/+ | € 79.000,00 |
| | | ===== |

Geadviseerd wordt om de frictiekosten ten laste te brengen van het vanaf 2017 ter beschikking komende frictiekostenbudget voor Meierijstad van 9,6 miljoen. Dit bedrag komt in 4 tranches beschikbaar: 2017: 40% = € 3.840.000, 2018 t/m 2020 jaarlijks 20% = € 1.920.000.

Van het frictiekostenbudget is afgerond € 3,3 miljoen reeds bestemd voor de ICT van Meierijstad. Na de bestemming van het bedrag van € 1.500.000,00 voor de huisvesting resteert nog een vrij beschikbaar frictiekostenbudget van € 4.800.000,00 .

Administratief betekent dit dat er sprake is van "voorfinanciering" waarbij € 1.500.000,00 wordt gedekt ten laste van de algemene reserve van de gemeente Veghel. De gemeente Veghel treedt voor dit bedrag als penvoerder op. De algemene reserve wordt vanaf 2017 aangevuld met hetzelfde bedrag ten laste van het beschikbaar komende frictiekostenbudget.

Bij de beoordeling van het weerstandsvermogen 2016 ev. blijft deze tijdelijke onttrekking aan de algemene reserve buiten beschouwing.

Mocht eind 2016 blijken dat het vrij beschikbare frictiekostenbudget niet volledig wordt besteed, dan zal het restant worden ingezet ter vergroting van het voordeel op de exploitatie.

Duurzaamheid (Beslispunt5)

Bij de uitgangspunten is expliciet vermeld dat het aspect duurzaamheid bij de verdere uitwerking wordt meegenomen. In dit voorstel is reeds uitgegaan van gedeeltelijk hergebruik van het aanwezige meubilair. Zie tevens beslispunt 5.

Toelichting

Dit raadsvoorstel wordt daarmee tegelijkertijd met het resultaat van de variantenstudie besproken in de raad van december 2015.

Voorstel

Beslispunt 1.

Instemmen met de navolgende richting voor de huisvesting van het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie van Meierijstad:

- a. Centraal dienstverleningscentrum in Veghel.
- b. Huisvesting van de totale ambtelijke organisatie als uitgangspunt in het gemeentehuis van Veghel.
- c. Servicepunten dicht bij de burger. Voor Sint-Oedenrode in het huidige gemeentehuis, voor Schijndel in 't Spectrum.
- d. Raad en griffie huisvesten in het monumentale deel van Sint-Oedenrode.
- e. Realisatie van een flexibel kantoorconcept op basis van "Het Anders Werken" .

Beslispunt 2.

Instemmen met het neerleggen van het primaat van de besluitvorming over de kunst van Schijndel bij de gemeenteraad van Schijndel.

Beslispunt 3.

Instemmen met het beschikbaar stellen van een bedrag van € 5.090.000,00 in verband met de huisvesting van gemeentebestuur en ambtelijke organisatie van Meierijstad en met de voorgestelde dekking van dit bedrag.

Beslispunt 4.

De gemeente Veghel als penvoerder de frictiekosten ad € 1.500.000,00 te laten voorfinancieren.

Beslispunt 5.

In het kader van duurzaamheid opdracht geven aan de drie colleges om onderzoek te doen naar mogelijkheden om te komen tot verduurzaming van het huisvestingsplan. Een advies hierover aan de gemeenteraden dient uiterlijk in december 2015 te worden voorgelegd.

Beslispunt 6.

Kennis nemen van het rapport "Huisvestingsplan gemeentelijke organisatie Meierijstad".

Planning

| | |
|-------------|---|
| 7 oktober | Toezening raadsvoorstel/rapportage |
| 10 november | Bespreking in raadscommissie Sint-Oedenrode |
| 12 november | Bespreking in raadscommissie van Veghel |
| 16 november | Bespreking in raadscommissie van Schijndel |
| 18 november | kerngroep |
| 9 december | kerngroep |
| 17 december | Bespreking in de drie raden |

De stuurgroep is voorstander van gelijktijdige besluitvorming door de drie raden.

Aanvullend: 7 oktober 2015 is het personeel geïnformeerd en is een persconferentie gehouden.

Via onze reguliere kanalen worden de inwoners en de organisaties geïnformeerd. De OR heeft adviesrecht.

Kanttekeningen

Kanttekening 1: De besluitvorming in de drie raden is niet hetzelfde.

Een gelijkkluidend voorstel wordt ook voorgelegd aan de gemeenteraad van Sint-Oedenrode. Sint-Oedenrode neemt daarmee hetzelfde besluit als in Schijndel. Aan de gemeenteraad van Veghel wordt, in verband met de voorfinanciering door Veghel, een andersluidend besluit voorgelegd.

De besluitvorming van de gemeenteraad van Veghel is als bijlage bijgevoegd.

Kanttekening 2: Wat als de fusie onverhoopt niet mocht doorgaan?

Uiteraard wordt uitgegaan van een succesvol fusietraject. De Ministerraad heeft eind augustus ingestemd met het wetsvoorstel en de Raad van State heeft eind september positief geadviseerd. Daarmee zitten we goed op schema richting een fusie per 1 januari 2017.

Desalniettemin zijn er afspraken gemaakt voor het geval de fusie om wat voor reden dan ook niet doorgaat.

In dat geval worden de gemaakte kosten naar rato van het aantal inwoners met elkaar verrekend. Concreet betekent dit, gelet op de voorfinanciering door Veghel, een betaling aan Veghel.

Kanttekening 3

In dit voorstel is uitgegaan van de sobere/doelmatige-variant. Een verdere verlaging van het budget doet een dermate grote afbreuk aan "Het Anders Werken" als hulpmiddel om "Bijzonder persoonlijke" dienstverlening aan de inwoners te bewerkstelligen dat wij dat niet opportuun achten.

Schijndel, 6 oktober 2015,

burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,

F.A.A. van Geffen

J. Eugster - van Bergeijk

Bijlagen:

Ontwerp – besluit

Rapport 'huisvestingsplan gemeentelijke organisatie Meierijstad'

Ter inzage:

Raadsvoorstel gemeente Veghel

Ambtelijke coördinatie:

Afdeling: Facilitaire Zaken

Behandeld door: mbo

Reg. nummer: 15.036207