

Onderwerp **Financiering inrichting, paslezers en ICT WIJ teams**

Registratienr 5754267 Steller/telnr Geert Jan Koers Bijlagen geen

Classificatie N.t.b.

Vertrouwelijk (bij gebruik van persoonsgegevens)

Portefeuillehouder

Schroor

Raadscommissie

O&W

Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:

- I. een investeringskrediet beschikbaar te stellen van in totaal € 911.000,-- voor de inrichting, paslezers (€ 760.000,--) en de aanleg van Gronet (€ 151.000,--) voor de WIJ teams;
- II. de structurele lasten van € 117.000,-- behorende bij de inrichting en paslezers te dekken uit het budget Huisvesting en ICT van de WIJ teams binnen de begroting Vernieuwing Sociaal Domein (VSD);
- III. de structurele lasten van € 11.000,-- behorende bij Gronet te dekken uit het budget Huisvesting en ICT van de WIJ teams binnen de begroting Vernieuwing Sociaal Domein (VSD);
- IV. de gemeentebegroting 2016 op programmaniveau dienovereenkomstig te wijzigen.

Samenvatting

De raad besluit, volgens onze financiële regels, over het beschikbaar stellen van investeringskredieten. De dekking van de structurele lasten van deze investeringen zijn reeds opgenomen in de begroting 2016.

Voor het realiseren van een adequate huisvesting voor de WIJ teams is een programma van eisen 'Huisvesting WIJ teams' opgesteld. Hierin is beschreven wat nodig is aan meubilair, inrichting en inventaris voor het goed functioneren van een WIJ team. Dit wordt gedeeltelijk nieuw aangeschaft, maar waar mogelijk wordt meubilair hergebruikt. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in paslezers voor de beveiliging van medewerkers en privacygevoelige informatie in de WIJ teams.

Verder is er een investering in de ICT nodig voor de aansluiting van een aantal WIJ-locaties op Gronet. Dit betreft de locaties Beijum, Korrewegwijk, Oosterparkwijk, Schilderwijk, Corpus den Hoorn en Vinkhuizen.

De bijbehoren de structurele kapitaallasten van de investeringen worden gedekt door in de begroting VSD beschikbare middelen voor WIJ-Huisvesting en WIJ-ICT.

Vervolg voorgesteld raadsbesluit

Aanleiding en doel

Aanschaf van benodigd meubilair, inrichting en inventaris voor de WIJ teams, conform het programma van eisen, waarmee de herkenbaarheid van de WIJ teams wordt vergroot en er een werkomgeving ontstaat waarin werknemers in een ARBO verantwoorde omgeving kunnen werken. Aanschaf van paslezers vanuit het oogpunt van beveiliging en bewaking van privacygevoelige gegevens.

De aansluiting op Gronet is noodzakelijk om op de locaties de benodigde applicaties op een netwerk met voldoende capaciteit beschikbaar te hebben.

Kader

Binnen het kader vernieuwing sociaal domein en wijkgericht werken.

Argumenten en afwegingen

Voor het huisvesten van de WIJ teams is het noodzakelijk om een werkomgeving te realiseren die aansluit bij het programma van eisen 'Huisvesting WIJ teams'. Vereist is dat het meubilair ARBO-verantwoord is en past qua beoogde uitstraling van de WIJ teams.

Daar waar mogelijk wordt meubilair hergebruikt. Voorafgaand wordt echter getoetst of het te hergebruiken meubilair voldoet aan de gestelde eisen. Tevens wordt in samenwerking met de leverancier vastgesteld welk meubilair moet worden aangeschaft om de eenheid en herkenbaarheid van de WIJ teams te waarborgen. Hiervoor is een éénduidige 'WIJ stijl' vastgesteld die op alle locaties als basis wordt gebruikt.

Daarnaast wordt in het kader van beveiliging gebruik gemaakt van paslezers. Dit is een aanvullende wens, die niet was opgenomen in de initiële begroting, maar deze leidt in 2016 niet tot een overschijding van de WIJ-huisvesting begroting. Bij de begroting 2017 komen we nader te spreken over de totale begroting Vernieuwing Sociaal Domein, waarvan de huisvesting WIJ-teams onderdeel uitmaakt.

Voor een snelle en adequate dienstverlening vanuit de WIJ teams, is het van belang dat de medewerkers beschikken over Gronet. Dit betekent dat in de wijken Beijum, Korrewegwijk, Oosterparkwijk, Schilderwijk, Corpus den Hoorn en Vinkhuizen een aansluiting moet worden gerealiseerd.

Maatschappelijk draagvlak en participatie

Het voorstel is tot stand gekomen in goed overleg tussen de WIJ managers en de stuurgroep huisvesting WIJ teams, met daarin vertegenwoordiging van de afdelingen Facilitaire Services en I&A.

Financiële consequenties

Op basis van de nadere invulling van het Programma van eisen "Huisvesting WIJ teams", aangevuld met de investering in de paslezers, is een investering nodig van circa € 760.000,--. De structurele kapitaallasten bedragen € 117.000,--.

	investering
meubilair	€ 514.826
inrichting	€ 40.393
paslezers	€ 187.000
inventaris	€ 17.654
totaal	€ 759.873

Voor de aanleg van Gronet is een investering nodig van € 151.000,--. De structurele kapitaallasten zijn € 11.000,--.

WIJ-locatie	Investering
Beijum	€ 16.065
Korreweg	€ 23.980
Oosterparkwijk	€ 47.723
Schilderswijk	€ 32.524
Corpus den Hoorn	€ 11.683
Vinkhuizen	€ 19.331
Totaal	€ 151.306

De bijbehorende structurele kapitaallasten van de investeringen worden gedekt door de beschikbare middelen voor WIJ-Huisvesting en WIJ-ICT in de begroting VSD.

We stellen uw raad voor de begroting als volgt te wijzigen.

Begrotingswijziging Investerings 2016

Financiering inrichting, paslezers en ICT WIJ teams

Betrokken directie(s)	SSCI & 3 en DMO
Titel Raads- / Collegevoorstel	Financiering inrichting, paslezers en ICT WIJ teams
Besluitvorming (orgaan + datum)	raad
Incidenteel / Structureel	I
Looptijd	2016-2017
Soort wijziging	Investering

Financiële begrotingswijziging

Bedragen x 1.000 euro

Programma	Deelprogramma	Directie	I/S	Lasten	Baten	Saldo te activeren
14. Algemene ondersteuning	14.1 Algemene ondersteuning	SSC 1	I	760		-760
14. Algemene ondersteuning	14.1 Algemene ondersteuning	SSC 3	I	151		-151
<Programma>	<Deelprogramma>	<Org. onderd.>	I			0
<Programma>	<Deelprogramma>	<Org. onderd.>	I			0
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING				911	0	-911

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

Voor de aanschaf voor inrichting en paslezers WIJ teams is een investeringskrediet nodig van maximaal 760 duizend euro. Voor de investering in Gronet t.b.v. de aansluiting Gronet is een krediet nodig van 151 duizend euro. De structurele lasten zijn onderdeel van de begroting WIJ-teams. Aan het eind van het jaar wordt het totaal aan investeringen geactiveerd, conform het Handboek Financieel Beheer en de begrotingswijziging ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

Begrotingswijziging Investerings 2016

Financiering inrichting, paslezers en ICT WIJ teams

Betrokken directie(s)	SSCI & 3 en DMO
Titel Raads- / Collegevoorstel	Financiering inrichting, paslezers en ICT WIJ teams
Besluitvorming (orgaan + datum)	Raad
Incidenteel / Structureel	S
Looptijd	2016-2017
Soort wijziging	Exploitatie

Financiële begrotingswijziging

Bedragen x 1.000 euro

Programma	Deelprogramma	Directie	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mutaties	Toevoeging res	Onttrekking res	Saldo na res. mutaties
14.1.1 Algemene ondersteuning	14.1.1 Algemene ondersteuning	SSC 1	S	117		-117			-117
14.1.1 Algemene ondersteuning	14.1.1 Algemene ondersteuning	SSC 1	S		117				117
14.1.1 Algemene ondersteuning	14.1.1 Algemene ondersteuning	SSC 3	S	11		-11			-11
14.1.1 Algemene ondersteuning	14.1.1 Algemene ondersteuning	SSC 3	S		11		11		11
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING				128	128	0	0	0	0

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

Voor de aanschaf voor inrichting en paslezers WIJ teams is een investeringskrediet nodig van maximaal 760 duizend euro. Voor de investering t.b.v. de aansluiting Gronet is een krediet nodig van 151 duizend euro. De kapitaallasten bedragen respectievelijk 117 duizend euro en 11 duizend euro.

Risico VSD

Voor deze investeringen geldt dat, mocht - om welke reden dan ook - het WIJ team eerder ophouden of geen gebruik meer wil maken van de investeringen, dan worden de resterende boekwaarden van deze investeringen op dat moment in één keer afgeboekt ten laste van het budget VSD. Dit risico is onderdeel van het risico VSD, zoals opgenomen in de risicoparagraaf vanaf de begroting 2016.

Overige consequenties


Geen.

Vervolg

Op basis van dit voorstel wordt geïnvesteerd in de inrichting en paslezers en de aansluiting Gronet voor de WIJ locaties.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,


de burgemeester,
Peter den Oudsten *ba.*


de secretaris,
Peter Teesink