

RAADSVOORSTEL:

2008-2009

Ons kenmerk: DI 08.1785332

Registratienummer : GR 08.

Ingekomen op :

Onderwerp: Investeringskrediet huisvesting DIA

Groningen,

Aan de raad,

Wij willen voor de Dienst Informatie en Administratie (DIA) naar een geïntegreerde visie op huisvesting. Wij willen passende werkruimten realiseren die in balans zijn met de werk- en interactieprocessen van de medewerkers. Binnen 3 jaar willen wij voor de DIA dit proces van flexibilisering en de revitalisering van de Kreupelstraat afronden. Nadien wordt dit concept toegepast in het gebouw aan de Trompsingel.

Op weg daarnaartoe ontstaat voor de komende jaren vanaf 2009 een acuut probleem bij de huisvesting van de vakdirectie Facilitaire Dienstverlening (FD). Dit wordt veroorzaakt door de groei van de FD, vooral als gevolg van het programma B&O en de daarmee gemoeide huisvesting van de nieuwe I-organisatie inclusief Gegevens-management evenals uitbreidingen van CIO Technisch Beheer en Beheer Informatiesystemen. Daarnaast is het niet uitgesloten dat, na evaluatie, het beheer E-bureau overgaat naar de DIA. Ondanks voorziene verschuivingen naar beschikbare ruimte aan de Kreupelstraat is als gevolg van deze ontwikkelingen sprake van een toename in de behoefte t/m 2011 van netto 21-23 werkplekken.

Anticiperend daarop is er een oriëntatie geweest van mogelijke oplossingen binnen de gemeente en op de markt. In afstemming met gemeentelijke diensten bleek geen goede oplossing mogelijk. Na oriëntatie op de externe markt hebben wij besloten om de 2^e verdieping van het Tromphuis, grenzend aan het pand Trompsingel, voor een periode van tenminste 3 jaar te huren bij Hanzevast.

Als vervolg op dat besluit resteert nog een aanvraag voor een investeringskrediet voor de huisvesting van de DIA.

Financiën.

Het investeringskrediet voor de huisvesting van de DIA is bedoeld voor de kosten van bouwkundige aanpassingen en de eerste inrichting van de nieuw te huren verdieping.

Huisvesting DIA

schilderen	20.000
vloerbedekking	33.000
data/telecom	50.000
meubilair	35.000
inrichtingskosten	16.000
audiovisuele apparatuur (excl. CIO)	5.000
overige inrichting	3.500
onvoorzien	10.000
Totale kosten	172.500

(De totale kosten zijn afgerond 173 duizend euro.)

De kapitaallasten bedragen 26 duizend euro, bestaande uit rentelasten (tegen 4,75%) van 8 duizend euro en afschrijvingslasten (in 10 jaar) van 18 duizend euro, en worden gedekt uit de extra budgetten voor overhead als gevolg van de uitbreiding van fte's.

De voorziene uitbreiding van fte's leidt tot een extra overheadvergoeding van 20 duizend euro per fte. Deze vergoeding wordt aangewend voor dekking van de kapitaallasten inrichtingskrediet en huisvestingskosten (huur, werkplek etc.). In de inleiding is aangegeven dat we een netto toename van ruim 20 functies voorzien. Voor nieuwe functies en voor de functies, die van diensten overkomen, wordt deze overhead doorberekend.

De kapitaallasten worden geraamd op de productgroep 1.12, overige en concerntaken bij de DIA en doorberekend aan de functionele productgroepen.

bedragen x € 1.000,-- (excl. BTW)						
Begrotingswijziging 2009						
Betrokken dienst(en)	DIA					
Raadsvoorstel	Investeringskrediet huisvesting DIA					
Incidenteel / Structureel	Incidenteel					
Soort wijziging	Investing					
Tijdsplanning krediet	2009					
Financiële begrotingswijziging	Lasten	Baten	Saldo	Dotatie - Reserve	Onttrekking + Reserve	Saldo
1.12 Overige en concerntaken	173	-	173-	-	-	173-
Totalen begrotingswijziging	173	-	173-	-	-	173-

Begrotingswijziging 2009						
Incidenteel / Structureel	Structureel					
Soort wijziging	Exploitatie					
Financiële begrotingswijziging	Lasten	Baten	Saldo	Dotatie - Reserve	Onttrekking + Reserve	Saldo
1.12 Overige en concerntaken	26	26	-	-	-	-
Totalen begrotingswijziging	26	26	-	-	-	-

Gezien het vorengaande stellen wij u voor te besluiten:

- I. een krediet beschikbaar te stellen van 173 duizend euro voor de huisvesting van de Dienst Informatie en Administratie;
- II. de gemeentebegroting 2009 dienovereenkomstig te wijzigen.

Burgemeester en wethouders
van Groningen,

de burgemeester,

de secretaris,

Jacq. Wallage.

H.P. Bakker.