

Besluitformulier

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Datum vergadering:	22 december 2023	
Onderwerp:	Investeringskrediet verbouwing Samen Sterker GGD-ZW - VrZW	
Nummer:	A23.07.5	
Naam Steller:	M. Meijer en O. van der Rijst	
Afdeling:	Bedrijfsvoering	
Doel:	Advisering	
	Besluitvorming	x
	Meningsvormend	
<p>Korte inhoud</p> <p>In navolging op de bespreking van de businesscase bij agendapunt 4 op deze agenda leggen we nu het investeringskrediet verbouwing voor. Onderstaand is de informatie, die met u is gedeeld in het bestuur van 12 oktober jl., nog even op een rij gezet.</p> <p>Verbouwingskrediet in 2024</p> <p>Om het pand aan het Prins Bernhardplein geschikt te maken voor het samenwonen van de GGD en de VrZW, dient er een verbouwing te worden uitgevoerd zoals beschreven in de businesscase Samen Sterker. De investeringslasten van de aanpassingen bedragen in totaal € 9,5 miljoen incl. btw. Hiervan komt € 7,15 miljoen voor rekening van de GGD en VrZW en € 2,35 miljoen voor rekening van de verhuurder (gemeente Zaanstad). Voor VrZW is het noodzakelijk vreemd vermogen aan te trekken in de vorm van een langlopende lening ter grootte van € 2.8 miljoen.</p> <p>Het verbouwingskrediet heeft een looptijd van 20 jaar, gelijk aan de afschrijvingstermijn van een groot deel van de verbouwingsinvesteringen. Het rentepercentage staat nog niet vast. Deze is pas definitief bekend bij het afsluiten van de daadwerkelijke langlopende banklening. In de businesscase wordt gerekend met een rentepercentage van 4%.</p> <p>De rentelasten van het verbouwingskrediet zijn niet opgenomen in de begroting. De lasten komen na afronding van de verbouwing als afschrijvings- en rentelasten in beeld. Dat is vanaf begrotingsjaar 2025. Deze lasten worden verwerkt in de kaderbrief voor de begroting 2025.</p> <p>Aanloopkosten in 2023 en 2024</p> <p>In 2021 heeft het bestuur besloten tot het instellen van een bestemmingsreserve 'Hybride Werken' om de aanloopkosten en een eerste deel van de investeringskosten voor de verbouwing van het pand PBP op te vangen. De reserve is eind 2022 € 535.000 groot. De reserve is en wordt in 2023 en 2024 ingezet ter dekking van de kosten van de externe inhuur door de projectorganisatie. Denk aan: expertise werkplekconcept, second opinion kostencalculatie, bouwkundige begeleiding, ondersteuning bij aanbesteding en projectmanagement. Tevens moeten rentelasten in 2024 en evt in 2025 worden gedekt uit de reserve. Eventueel restant in de reserve wordt in mindering van investeringsbedrag gebracht. VrZW vraagt geen aanvullende bijdrage van gemeenten voor de aanloopkosten omdat de reserve beschikbaar is. Er wordt dan ook geen begrotingswijziging voor 2024 in besluitvorming gebracht.</p> <p>Proces</p> <p>Het investeringskrediet verbouwing is, na behandeling in het extra Algemeen Bestuur van 12 oktober jl., voor zienswijze naar de gemeenteraden gezonden samen met de businesscase Samen Sterker en de 1^e begrotingswijziging 2024 van de GGD.</p> <p>Naar aanleiding van de zienswijzen van de gemeenten (zie agendapunt 4) en de bespreking van de businesscase wordt u het volgende besluit voorgelegd.</p>		
<p>Voorstel:</p> <p>Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd vast te stellen de opname van de investering van € 2,8 miljoen in het investeringsprogramma voor 2024, rekening houdend met de ingediende zienswijzen van de gemeenteraden.</p>		

Advies Dagelijks Bestuur:	N.v.t.
Personele gevolgen:	Goed gebruik maken van moderne werkplekken op PBP. Verhuizing voor de GGD.
Financiële gevolgen:	Rentelasten vanaf 2024 en kapitaallasten van de investering vanaf 2025.
Verhouding met ander beleid:	VrZW Beleidsplan 2021-2024