

Onderwerp vragen gesteld bij commissiebehandeling van voorstel “ Vrijgeven van het krediet t.b.v. huisvesting organisatie ”		
Nummer	2019/831606	Datum college 15-10-2019
Portefeuillehouder	J. Botter	
Programma/beleidsveld	Algemene middelen en overhead 7.2 en 7.3	
Afdeling	FaZa & IV	
Auteur	D. Kappetein	
Telefoonnummer	023-511 4378	
Email	kappetdd@haarlem.nl	
Actueel behandelvoorstel:	Behoort bij onderwerp “Vrijgeven van het krediet t.b.v. huisvesting organisatie” (2019/608346) besproken in commissievergadering Beheer d.d. 3 oktober	
Bijlagen	Weergave van Investeringsplan, pagina 235 en 236 aan dit stuk gehecht)	

In de commissievergadering zijn een aantal vragen gesteld, waarop door de portefeuillehouder is toegezegd om deze schriftelijk te beantwoorden.

De vragen zijn:

1. Indien de twee leegstaande verdiepingen in gebouw Zijlpoort verhuurd waren, wat was dan de huuropbrengst per jaar geweest?

Een indicatie voor de vierkante meter prijs is € 150 per jaar exclusief servicekosten. Elke verdieping omvat ca. 585 m². Dat leidt tot een bedrag van € 87.750 per jaar¹

2. Welke afspraken zijn er met Zandvoort omtrent de investering in de inrichting van beide verdiepingen? Betalen zij 10% van de kosten?

De 90% - 10% verhouding wordt gehanteerd als algemeen verhoudingspercentage van de twee ambtelijke organisaties en is niet van toepassing bij de overhead. Daar geldt een afgesproken overheadopslag per fte. In de dienstverleningshandvest Zandvoort-Haarlem Artikel 9.1 is afgesproken dat Zandvoort een overheadbijdrage levert aan Haarlem. Dit bedrag is inclusief huisvesting van medewerkers; ICT kosten, meubilair etc. en wordt jaarlijks geïndexeerd. Vanaf het moment van de overdracht wordt voor elke nieuwe medewerker, dus ook de medewerkers van Zandvoort, een overheadopslag gerekend conform de interne afspraken van de gemeente Haarlem. Zandvoort betaalt via deze bijdragen mee aan de uitbreiding van de huisvesting.

3. Is er ooit met Zandvoort gesproken dat door het jaar uitstel van het samengaan van de ambtelijke organisaties in feite door ons extra kosten zijn gemaakt? Zo ja, wat is daarover afgesproken?

Nee, dit is niet met hen besproken.

4. Hoe wordt er voor gezorgd dat het aangevraagde budget inderdaad taakstellend is? Op welke wijze wordt ervoor gezorgd dat er soberheid wordt betracht bij de aankoop van de benodigde inrichting.

Na besluitvorming in uw Raad worden definitieve offertes uitgevraagd, waarna opdrachtverstrekking volgt. Het aantal variabelen is beperkt: bureaus, - stoelen, glazen wandscheidingen, vloerbedekking, uitbreiding bekabeling en PC's. Soberheid is uitgangspunt voor het inrichten van de vleugels.

¹ Bron: Cushman & Wakefield, Factsheet kantoor- en bedrijfsruimtemarkt januari 2018.



5. Op welke wijze zijn genoemde dekkingen verwerkt in het Investeringsplan en begroting? Met genoemde nummering is dat niet te herleiden

Op pagina 228 van de begroting 2020 – 2024 is onderstaande tekst opgenomen:

Inrichten werkplekken gemeentelijke huisvesting

Parallel aan het traject van de Programmabegroting wordt aan de raad een kredietvoorstel gedaan van € 275.000 voor de investeringen in automatisering en voor € 323.000 voor de inrichting van werkplekken en andere ruimtes. Vooruitlopend op dat raadsbesluit is in dit Investeringsplan de € 275.000 afgezonderd van IP post M&S.102 'digitale transformatie'. Voor de reservering van € 323.000 is een nieuwe post M&S.106 aangemaakt, waarbij de investering op post M&S.104 'vervangen meubilair' met eenzelfde bedrag is verlaagd.

In het Investeringsplan staan de juiste ip- nrs, omschrijvingen en bedragen op pagina 235/236 (zie ook bijlage 1)

6. Hoe zit het met de afschrijving van het huidige meubilair?

De eerste fase van de herhuisvesting van de organisatie was de realisatie van de Raakspoort in 2011. De bureaustoelen in die locatie komen op basis van de afschrijvingstermijn voor vervanging in aanmerking. Daarom zijn deze als eerste vervangingsaanvraag in het IP opgevoerd. Gelet op de feitelijke staat van de stoelen en het beperkte aantal vervangingen/ reparaties in het afgelopen jaar is de afweging gemaakt om de vervanging drie jaar later te doen plaats vinden. In de risico paragraaf staat dat het college het risico van latere vervanging meubilair accepteert.

Algemene informatie t.a.v. het project ANY :

In de Commissie was nog enige onduidelijkheid over project Any. Korthedshalve verwijzen wij hiervoor naar het Raadsstuk 'Vrijgeven krediet verbetering ICT infrastructuur 2018/2019 Nummer 2018/275618'.

Het college is zich er van bewust dat er ontwikkelingen gaande zijn die later effect kunnen krijgen op de ruimtebehoefte. De nieuwe ICT infrastructuur en werkplekken zal in de toekomst tot een hernieuwde afweging leiden, kijkend naar het flexconcept waarin we nu werken (de kantoortuin). De focus is nu gericht op de noodzaak om iedere medewerker een goede plek te geven. Op de lange termijn zal gekeken worden naar het optimaliseren van de verhouding werkplekken en medewerkers.

het college van burgemeester en wethouders

de secretaris

de burgemeester

Bijlage 1

Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen en overhead

Ip-nr.	Omschrijving	Afsch Realisa									Totaal
		Sta rijf- tus termi	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Programmabegroting 2020-2024											235

		jn									
		A/ B									
21.01	Vervanging ICT	B	5	142	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.142	
21.01	Vervanging ICT - upgrade Topdesk	A	5	50	90					140	
21.01	Vervanging ICT - upgrade GFS	A	5	112						112	
21.01	Vervanging ICT - mobiele communicatiemiddelen 2019	A	5	450						450	
21.01	E-HRM	A	5	33	267					300	
21.01	Glasvezelkabel	A	10	289	111					400	
M&S.1 00	Vervanging Datacenter/software aanbesteden	A	5	4.061	1.239			500	500	6.300	
M&S.1 01	Optimalisatie werkplekken	A	10	91	109					200	
M&S.1 02	Digitale Transformatie	A/ C	5	1.090	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	11.090	
M&S.1 02	Inrichten werkplekken (ICT)	A/ C	5	275						275	
M&S.1 03	Optimalisatie huisvesting	A	10	945	-28					917	
M&S.1 04	Vervanging meubilair	C	10		117			360	680	1.157	
M&S.1 05	ICT middelen agv fusie Zandvoort	A	10	110	67					177	
M&S.1 05	Inrichten werkplekken (facilair)	C	10	323						323	
Totaal programma 7 Algemene dekkingsmiddelen en overhead				5.580	4.246	3.117	3.000	3.000	3.860	4.180	26.983
Eindtotaal				56.729	50.429	75.138	75.249	59.379	46.579	38.536	402.039

In bovenstaand overzicht is de verwijzing naar IP-post M&S 105 onjuist, dat moet M&S 106 zijn.