gemeente BERGEN

Agendapunt	:	
Voorstelnummer	:	
Raadsvergadering	:	26 juni 2014
Naam opsteller	:	Jan de Boer
Informatie op te vragen bij	:	Jan.de Boer/Herman Kuijt
Portefeuillehouder(s)	:	Hetty Hafkamp
Zaaknummer	:	1320008249
Registratienummer	:	

Onderwerp: informatie over exploitatielasten nieuwbouw brandweerkazerne en aanbesteden

Aan de raad,

Beslispunt:	– Kennis te nemen van de informatie over de exploitatielasten van de nieuwe brandweerkazerne in Bergen – Het college opdracht te geven om tot aanbesteding van de bouw van een nieuwe brandweerkazerne in Bergen over te gaan

1. Waar gaat dit voorstel over?

Ons college informeert de raad in dit stuk over de stand van zaken met betrekking tot de exploitatielasten van de nieuwe brandweerkazerne in Bergen en de uitwerking van het amendement en de moties, die zijn aangenomen in de raadsvergadering van 6 maart 2014.. Door de overwegingen bij het genoemde amendement kiezen we ervoor om uw raad, na het informeren over de exploitatielasten van de brandweerkazerne, toestemming te vragen voor het aanbesteden van de nieuwbouw van de brandweerkazerne.

Toelichting:

Op 6 maart jl. heeft uw raad besloten:

- *Een krediet van €1.792.314 beschikbaar te stellen voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne op de locatie Elkshove.*
- *De eerder gevoteerde kredieten voor de bouw van de brandweerkazerne ten bedrage van € 1.370.000 af te ramen.*
- *De extra bijkomende exploitatielasten oplopend van € 20.000 in 2015 tot € 36.000 in 2020 bij te ramen.*
- *De op bovenstaande besluiten betrekking hebbende begrotingswijziging vast te stellen.*

Via een amendement is aan dit besluit toegevoegd:

- *Tot aanbesteding over te gaan, pas als er duidelijkheid bestaat over de exploitatielasten en dit voor te leggen aan de gemeenteraad.*

In de raadsvergadering van 6 maart zijn bij dit onderwerp tevens twee moties aangenomen.

Motie 1:

De raad draagt het college op:

- *Met stedenbouwkundige voorstellen te komen voor het terrein omsloten door Koninginneweg, Pr. Hendriklaan, Nassaulaan en Russenweg, die een aanzienlijke hoeveelheid sociale woningbouw mogelijk maken.*

Bij de overwegingen werd o.a genoemd:

Dat er een oplossing gevonden moet worden als de parkeerplaatsen, die nu zowel door de bezoekers van de huisartsenpraktijk, als werknemers van ondernemers,worden gebruikt, verdwijnen.

Motie 2:

De raad draagt het college op:

- *Bij de passage over mogelijke bouwwerken die op het perceel nabij de brandweerkazerne mogelijk kunnen worden gerealiseerd, de op pagina 4, vijfde aandachtsbolletje genoemde zinsnede; refererend aan het rapport van Twijstra en Gudde, dat hier mogelijkerwijs een gemeentehuis zou kunnen komen etc. etc. ,te verwijderen.*

Beantwoording moties:

- Ons college legt separaat voorstellen aan uw raad voor, voor verdere invulling van deze locatie. Zodra er zicht is op een planning wordt dit aan uw raad meegedeeld.
- Bij de sloop van het bestaande gebouw en de nieuwbouw van de brandweerkazerne kunnen er 20-25 parkeerplaatsen van het voormalige terrein van Elkshove worden gespaard. Binnen het parkeerbeleid wordt bepaald welk regime voor deze parkeerplaatsen geldt (gratis, zones, vergunningen etc.). Hierover is ook overleg gaande met de wijkverenigingen.

In het **coalitieakkoord** is t.a.v. de brandweerkazerne opgenomen:
"In maart 2014 is het besluit genomen om een brandweerkazerne te realiseren. Bij de bouw maken wij multifunctioneel gebruik van de kazerne mogelijk."

De nieuwe brandweerkazerne wordt ingezet voor zoveel mogelijk functies.

- Naast het gebruik door de Veiligheidsregio heeft de politie zich in maart gemeld voor het medegebruik van het gebouw.
  Omdat tegelijkertijd de Veiligheidsregio haar eisen met betrekking tot de kantoorruimte op de verdieping iets versoepelde bleken de wensen van de politie (spreek- en werkruimte voor twee wijkagenten en aangifteloket) inpasbaar binnen de maten van het gebouw.
- De spreekruimte wordt zowel door de politie als de brandweer gebruikt.
- Op de begane grond is een oplossing gevonden door het personenvervoervoertuig buiten (onder een te bouwen carport) te stallen.
  In de hierdoor vrijkomende ruimte is een "3d aangifteloket" (driedimensionaal, digitaal) opgenomen voor gebruik door de politie. Inwoners kunnen hier iedere dag aangifte doen van 9.00 tot 22.00 uur.
- Net als bij de huidige brandweerkazerne wordt op gezette tijden (vaak in de zomerperiode) een ambulance op het terrein gestald bij de brandweerkazerne om tijdens drukke momenten sneller ter plaatse te kunnen zijn. Het ambulancepersoneel maakt dan gebruik van de spreekruimte op de verdieping.

2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt?

Volgens de, bij het raadsvoorstel van 6 maart 2014 gevoegde planning is het ontwerp voor de brandweerkazerne, in overleg met de Veiligheidsregio en politie afgerond en is de omgevingsvergunning aangevraagd.
Eind juni wordt de omgevingsvergunning naar verwachting afgegeven. De aanbesteding is gepland in de maand juli en de start van de bouw in september.
Conform het raadsbesluit wordt uw raad nu, voor de aanbestedingsfase, geïnformeerd over de exploitatielasten van de brandweerkazerne. Na uw toestemming start ons college de aanbesteding.

3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?

Het voorleggen gebeurt op basis van het raadsbesluit van 6 maart 2014

4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?

Ons college start na een positieve beslissing van de raad het aanbestedingstraject.

Regionale samenwerking
Vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling:
Veiligheidsregio Noord Holland Noord en politie

Externe communicatie: ja
Zowel voor de sloop van het gebouw Elkshove, als voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne is een communicatieplan opgesteld, waarin is opgenomen op welke momenten de buurt geïnformeerd wordt over de werkzaamheden. De sloop is inmiddels gestart.
Extern overleg gevoerd met:
Architect, Veiligheidsregio, Politie, Vrijwilligers brandweer Bergen, Omwonenden (bestuur wijkverenigingen)

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?
In het amendement staat "*Tot aanbesteding over te gaan, pas als er duidelijkheid bestaat over de exploitatielasten en dit voor te leggen aan de gemeenteraad."*
De gemeenteraad zou door middel van een memo of notitie kunnen worden geïnformeerd. Ons college kiest ervoor, gezien de bij het amendement genoemde overwegingen en de importantie van het onderwerp, dit via een besluit van uw raad te doen. Dit is voorgelegd aan het presidium.

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt de raad daarover gerapporteerd?
Na het raadsbesluit van 6 maart is het plan door de architect verder uitgewerkt in overleg met de projectgroep, de Veiligheidsregio en de politie.
Op 5 mei jl. is de omgevingsvergunning aangevraagd. Omdat er binnen het geldende bestemmingsplan wordt gebouwd wordt deze vergunning binnen 8 weken verleend.
Dit betekent dat eind juni de vergunning wordt afgegeven.
De planning van het project nieuwbouw brandweerkazerne en de sloop van het bestaande gebouw Elkshove staat in de bijlage.
Belangrijke data zijn de aanbesteding die in de eerste week van juli staat gepland en de daarbij horende start van de bouw van de nieuwe kazerne in september 2014.
De verwachting is dat de oplevering dan in de zomer van 2015 plaatsvindt.

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?
Door het raadsbesluit van 6 maart jl. zijn de kosten van de nieuwe brandweerkazerne volledig in de nieuwe begroting opgenomen.
Ter informatie is als bijlage een financieel overzicht bijgevoegd uit het raadsvoorstel van 6 maart.
In de bij het raadsbesluit van 6 maart opgenomen begrotingswijziging zijn geen huurinkomsten opgenomen voor de nieuwe kazerne. De extra lasten die de kazerne met zich meebrengt zijn wel opgenomen.
Voor 2015 en volgende jaren was een extra dekking nodig van € 20.000 in 2015 tot € 36.000 in 2020.
Nieuw ten opzichte van het besluit van 6 maart is dat de politie een deel van de kazerne gaat gebruiken en daarvoor een kostprijsdekkende huur betaalt. Hierover wordt op dit moment onderhandeld.
De te ontvangen vergoeding (inclusief een eenmalige vergoeding voor extra stichtingskosten, te verrekenen in 5 jaar) ligt de eerste 5 jaren tussen de €10.000 en de €15.000 per jaar.

Na ondertekening van de overeenkomst met de politie wordt dit financiële voordeel in de begroting van 2015 opgenomen.

De huurprijs die de Veiligheidsregio aan de gemeente gaat betalen is nihil. Dit is sinds 2103 één van de uitgangspunten bij het opstellen van de begroting van de geregionaliseerde brandweer.
De argumentatie hiervoor is het voorkomen van het onnodig rondpompen van geld. (als gemeenten huur zouden ontvangen zou de extra bijdrage aan de veiligheidsregio ongeveer net zo hoog zijn als de te ontvangen huur) en het voorkomen van extra, niet verrekenbare, BTW over de huursom

Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit? Neen

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?
In het amendement is gevraagd om helderheid over de exploitatielasten. Deze helderheid is nu te geven en in dit stuk beschreven.
De exploitatielasten zijn sedert 6 maart niet gestegen, maar gedaald in verband met inkomsten door het medegebruik door de politie.
Op 26 juni, wanneer dit voorstel in de raad wordt behandeld is er ook 100 % duidelijkheid over de concept begroting van de Veiligheidsregio.

Bergen, 27 mei 2014

College van Bergen

drs. W.J.M. Bierman
secretaris

drs. H. Hafkamp
burgemeester

Bijlagen:

1. Planning nieuwbouw Brandweerkazerne Bergen:

• Krediet sloop en nieuwbouw	raadsvergadering 6 maart 2014
• Definitief ontwerp	maart- april
• Overleg wijkverenigingen	eind april
• Indienen aanvraag omgevingsvergunning	5 mei
• Bestekgereedmaken bouwplan	mei-juni
• Verwachte afgifte omgevingsvergunning	eind juni
• Aanbesteding	juli
• Gunning	augustus
• Start bouw	september
• Inloopavond buurt	begin september
• Verwachte oplevering	juli 2015

2. Planning sloop Elkshove

• Besluit en krediet	raadsvergadering 6 maart 2014
• Asbestsanering	maart
• Aanbesteding sloop	maart
• Info buurt	eind april
• Uitvoering sloop	mei-juni-juli
• Bodemsanering	juli

3. Financieel overzicht (uit raadsvoorstel 6 maart 2014)

De stichtingskosten voor de brandweerkazerne zijn: € 1.792.314,- incl. BTW, inclusief terreininrichting en VRI.
Deze kosten kunnen worden onderverdeeld in:

- *Bouwkosten incl. voorbereiding etc. € 1.301.654,- incl. BTW, af te schrijven over 40 jaar*
- *Kosten voor installaties etc. € 490.660,- incl. BTW af te schrijven over 20 jaar*
- *Via de daarvoor geldende afschrijvingsmethodiek resulteert dit in jaarlijkse lasten van € 145.383,- voor 2015, waarna deze lasten jaarlijks afnemen. Ten opzichte van de huidige kapitaallasten is dat in 2015 bijna € 63.000,- meer.*
- *De jaarlijkse exploitatielasten die voor rekening van de eigenaar komen zijn naar schatting € 66.712,-, ten opzichte van de huidige situatie is dat in 2015 € 20.000,- extra en dit loopt op tot € 36.000,- in 2020.*
- *Door sloop van het bestaande gebouw Elkshove ontstaat een structureel voordeel op de exploitatielasten van € 30.000,- per jaar, dat is opgenomen in de begrotingswijziging bij dat voorstel.*

In de huidige begroting zijn de reeds eerder door de raad gevoteerde kredieten van in totaal € 1.370.000,- bedragen opgenomen. Dit bedrag was gebaseerd op aankoop en verbouw van het vm. politiebureau aan de Joost Invanghlaan. Deze kredieten kunnen vervallen.

De verschillen ten opzichte van de huidige begroting worden veroorzaakt door:

- *De nu in de begroting opgenomen bedragen zijn exclusief BTW. De nieuwe bedragen zijn inclusief BTW. Met ingang van 1-1-2014 is de BTW voor de gemeente niet meer verrekenbaar omdat de brandweer, en daaraan gekoppeld hun huisvesting, geen gemeentelijke taak meer is.*

- *De nieuwe begroting is inclusief terreininrichting en VRI. In de vorige begroting waren deze elementen niet opgenomen.*
- *De stichtingskosten voor het nieuwe plan zijn, exclusief BTW, terreininrichting en VRI, € 259.834,- lager dan de kosten voor verbouw van het politiebureau aan de Joost Ivanghlaan tot brandweerkazerne.*

In tabelvorm (inclusief huurinkomsten politie)

	2014	2015	2016	2017	2018
Kapitaallasten nieuwe kredieten € 1.792.000	48.542	145.383	142.529	139.675	136.822
Kapitaallasten oude kredieten € 1.370.000	38.708	82.423	81.711	80.998	80.286
Extra kapitaallasten	9.834	62.960	60.818	58.677	56.536
Extra exploitatielasten voor rekening van de eigenaar inclusief OZB en onderhoud	0	19.626	31.311	32.846	34.380
Totaal extra lasten volgens begrotingswijziging 6 maart 2014	9.834	82.586	92.129	91.523	90.916
Huurinkomsten politie *(schatting ± € 12.500)*	0	-9.500	-12.500	-12.500	-12.500
Totaal extra lasten op jaarbasis	9.834	73.086	79.629	79.023	78.416