

Dekkingsvoorstel

Adviesnota

Onderwerp voorstel

Optimale benutting huisvesting

Inleiding/beschrijving

Met ingang van 1 januari 2018 verlaat een deel van de VRGZ de huisvesting aan de Groenewoudseweg. Dit is inmiddels meerjarig in de begroting verwerkt door een verlaging van de huurlasten met € 150.000,-. Indien de ondersteunende diensten, staf en directie volledig verhuizen naar de Prof. Bellefroidstraat ontstaat een extra besparing op de huurkosten, die nu aan de GGD worden afgedragen.

Gevolgen taakuitvoering (intern)

Door de gezamenlijke huisvesting van de operationele diensten en de ondersteunde diensten in één gebouw wordt bijgedragen aan de gewenste organisatieontwikkeling. De gezamenlijk huisvesting bevordert de samenwerking, draagt bij aan openheid en transparantie en vereenvoudigt het nemen van verantwoordelijkheid en het leveren van toegevoegde waarde.

De ondersteunende diensten zijn eveneens actief voor de GGD. Binnen het flexibele werkplekconcept zullen de medewerkers van de ondersteunde diensten zowel in de Bellefroidstraat als de Groenewoudseweg hun activiteiten verrichten.

Impact / maatschappelijke effecten (extern)

In directe zin is er geen sprake van maatschappelijke effecten voor de Veiligheidsregio.

Risico's / kanttekeningen

Vanuit de GGD bestaat de wens Veilig Thuis en het Veiligheidshuis op één locatie te vestigen bij de GGD in het pand aan de Groenewoudseweg. Door het vertrek van de VRGZ ontstaat hiertoe de mogelijkheid.

De aanpassingen van de Bellefroidstraat hebben direct invloed op het MJOP. Op basis van de beschikbare informatie kunnen de plannen gerealiseerd worden binnen de omvang van de voorziening en zonder de dotatie aan de voorziening bij te stellen.

Financiën (incl. onderbouwing)

Incidenteel (aanloop en/of frictiekosten)	2018	2019	2020	2021
Tijdelijke werkplekken	-20.000			
Structureel	2018	2019	2020	2021
Besparing (netto)huur	110.000	110.000	110.000	110.000
Kapitaallasten verbouwing	- 28.000	- 28.000	- 28.000	- 28.000
Kapitaallasten meubilair	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Kapitaallasten ICT	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000

Netto-besparing	36.000	56.000	56.000	56.000
-----------------	--------	--------	--------	--------

Uitvoering

De verwachting is dat het voorstel per 1 juli 2018 volledigheid gerealiseerd kan worden. Dit beïnvloedt daarmee de besparing op de huurlasten.